



Câmara Municipal de Matelândia

PARANÁ

Exercício: 2023

EMPENHOS EMITIDOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado
529	06/11/2023	38299 - Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40
Histórico:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREAD. PRESIDENTE CELSO GREGORIO - PARA PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA " ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUDANDO O BRASIL A PARTIR DO MUNICIPIO, REALIZADO PELA ACAMOP E PUBLICA TREINAMENTOS, EM CURITIBA - PR.					
Itens Empenho:	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS					
	Quantidade:	3	Valor Unitário:	933,80	Sub Total:	2.801,40
530	06/11/2023	38303 - Marenilce Aparecida Mezzomo	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	1.867,60
Histórico:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A VEREADORA MARENILCE APARECIDA MEZZOMO - PARA PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA " ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUDANDO O BRASIL A PARTIR DO MUNICIPIO, REALIZADO PELA ACAMOP E PUBLICA TREINAMENTOS, EM CURITIBA - PR.					
Itens Empenho:	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS					
	Quantidade:	2	Valor Unitário:	933,80	Sub Total:	1.867,60
531	06/11/2023	38299 - Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2001	1	3390399600	100,00
Histórico:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA / DESP PGT SERV TERCEIROS					
Itens Empenho:	Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	100,00	Sub Total:	100,00
532	06/11/2023	38299 - Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2001	1	3390309600	800,00
Histórico:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA					
Itens Empenho:	Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	800,00	Sub Total:	800,00
533	07/11/2023	34432 - ETHIENY THALIA MORAIS 07438552993	01.001.01.031.0002.2117	1	3390394800	1.500,00
Histórico:	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de apresentação de Palestras para a procuradoria da Mulher no mês do Outubro Rosa , conforme DANFE nº 15					
Itens Empenho:	Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
	Quantidade:	3	Valor Unitário:	500,00	Sub Total:	1.500,00
534	07/11/2023	35547 - VIAR TECNOLOGIA LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390409700	99,00
Histórico:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA 10 /2023 .					
Itens Empenho:	Item Descrição: FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	99,00	Sub Total:	99,00
535	07/11/2023	12117 - OI S.A.	01.001.01.031.0002.2001	1	3390395800	180,44
Histórico:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA OI FIXO - TELEFONE 45 326 2949 - MÊS DE REFERENCIA : NOVEMBRO/2023.					
Itens Empenho:	Item Descrição: TELEFONIA FIXA					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	180,44	Sub Total:	180,44
536	07/11/2023	532 - OI S.A	01.001.01.031.0002.2001	1	3390395800	173,53
Histórico:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA OI FIXO - TELEFONE 45 326 1421 - MÊS DE REFERENCIA : NOVEMBRO/2023.					
Itens Empenho:	Item Descrição: TELEFONIA FIXA					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	173,53	Sub Total:	173,53
537	07/11/2023	19748 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394499	207,71
Histórico:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - MÊS DE REFERENCIA : NOVEMBRO/2023.					
Itens Empenho:	Item Descrição: ÁGUA E ESGOTO.					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	207,71	Sub Total:	207,71
538	07/11/2023	12040 - COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETTRICA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394399	1.402,38
Histórico:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NO MES DE REFERENCIA: 10/2023 CONFORME FATURA					
Itens Empenho:	Item Descrição: ENERGIA ELÉTRICA					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	1.402,38	Sub Total:	1.402,38
539	08/11/2023	39435 - BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2001	1	3390398100	11,50
Histórico:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A TARIFA COBRANÇA DESPESAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 08/11/2023.					
Itens Empenho:	Item Descrição: Serviços bancarias tarifas					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	11,50	Sub Total:	11,50
540	09/11/2023	12461 - PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800	1.980,00
Histórico:	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 2 inscrição p/ o vereador Presid. Celso Gregorio e a Vereadora Matrenilce Aparecida Mezzomo. para participar do curso com o tema: "ATUAÇÃO LEGISLATIVA, MUDANDO O BRASIL A PARTIR DO MUNICIPIO, realizado nos dias 07 a 10 de Novembro de 2023 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 20230000000000540					

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado
Itens Empenho: Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
		Quantidade: 2	Valor Unitário: 990,00	Sub Total: 1.980,00		
541	09/11/2023	39611 - FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300712	1,146,92
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E ÁGUA, E PAPEL TOALHA BOBINA, CONFORME DANFE Nº 166250.						
Itens Empenho: Item Descrição: PAPEL TOALHA BOBINA						
		Quantidade: 2	Valor Unitário: 78,76	Sub Total: 157,52		
Item Descrição: COPOS COPAZA PARA ÁGUA - PCTE C/ 100 UND 150 ML						
		Quantidade: 75	Valor Unitário: 6,40	Sub Total: 479,70		
Item Descrição: COPOS COPAZA PARA CAFÉ - PCTE C/ 100 UND 50 ML						
		Quantidade: 150	Valor Unitário: 3,40	Sub Total: 509,70		
542	09/11/2023	39611 - FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390302100	1,541,40
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO, ÁGUA SANITÁRIA, IMPERMEABILIZANTE, PAPEL HIGIÊNICO E DETERG LIMP PEDRA. CONFORME DANFE Nº 166250.						
Itens Empenho: Item Descrição: ÁGUA SANITÁRIA 05 LTS						
		Quantidade: 5	Valor Unitário: 12,90	Sub Total: 64,50		
Item Descrição: IMPERMEABILIZANTE 40.13 5 LTS						
		Quantidade: 1	Valor Unitário: 250,91	Sub Total: 250,91		
Item Descrição: PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA CISNE 64 RL X 30 MT						
		Quantidade: 192	Valor Unitário: 2,19	Sub Total: 419,69		
Item Descrição: DETERGENTE LIMP PEDRAS 5 LTS						
		Quantidade: 2	Valor Unitário: 45,90	Sub Total: 91,80		
Item Descrição: PAPEL T INTERFOLHADO 2D AGILE MAX 5000 FLS 20X 21						
		Quantidade: 5	Valor Unitário: 142,90	Sub Total: 714,50		
543	10/11/2023	6360 - RICARDO FRANCOIA VARGAS 05529119921	01.001.01.031.0002.2001	1	3390401200	349,00
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE SSD WESTERN DIGITAL 480 GB SATA3 WDS480G2G0A PARA SUBSTITUIÇÃO NO PC DA CONTABILIDADE, E FONE C3TECH C/ MIC EP 01 PRETO, PARA USO COM OS ATENDIMENTO A SUPORTE SISTEMAS ELOTECH, CONFORME DANFE 4399478						
Itens Empenho: Item Descrição: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.						
		Quantidade: 1	Valor Unitário: 300,00	Sub Total: 300,00		
Item Descrição: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.						
		Quantidade: 1	Valor Unitário: 49,00	Sub Total: 49,00		
544	10/11/2023	6360 - RICARDO FRANCOIA VARGAS 05529119921	01.001.01.031.0002.2001	1	3390401200	340,00
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO / SUPORTE TÉCNICOS						
Itens Empenho: Item Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
		Quantidade: 1	Valor Unitário: 340,00	Sub Total: 340,00		
545	13/11/2023	12405 - SEM FRONTEIRAS AGENCIA DE VIAGENS	01.001.01.031.0002.2001	1	3390330100	5,275,48
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS AERÉAS / 2 IDAS / 2 VOLTAS / PARA O VEREADOR CELSO GREGÓRIO E O ASSESS. JURÍDICA CABRIEL, COM O DESTINHO DE FOZ DO IGUAÇU - PR., PARA BRASÍLIA - DF, CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 378						
Itens Empenho: Item Descrição: PASSAGENS AERÉAS						
		Quantidade: 2	Valor Unitário: 1.487,74	Sub Total: 2.975,48		
Item Descrição: PASSAGENS AERÉAS						
		Quantidade: 2	Valor Unitário: 1.150,00	Sub Total: 2.300,00		
546	13/11/2023	38449 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01.001.01.031.0002.2001	1	3390396906	3,139,35
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO PREDIAL DO IMÓVEL DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROPOSTA Nº 12-19496981						
Itens Empenho: Item Descrição: APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL LEGISLATIVO MUNICIPAL						
		Quantidade: 1	Valor Unitário: 3.139,35	Sub Total: 3.139,35		
547	16/11/2023	12036 - ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2001	1	3390390100	586,50
Histórico: Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO /2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2680						
Itens Empenho: Item Descrição: MENSALIDADE ACAMOP						
		Quantidade: 1	Valor Unitário: 586,50	Sub Total: 586,50		
548	17/11/2023	14868 - SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	1,867,60
Histórico: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR: SERGIO LUIZ ARGENTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR NOS DIAS 21 A 24/11/2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM O TEMA : CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO MUNICIPAL " REALIZADO PELA ICAP.						
Itens Empenho: Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS						
		Quantidade: 2	Valor Unitário: 933,80	Sub Total: 1.867,60		
549	17/11/2023	14868 - SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2001	1	3390309600	800,00
Histórico: Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTÍVEIS / GASOLINA						

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado
Itens Empenho: Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 800,00 Sub Total: 800,00						
550	17/11/2023	14868 - SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2001	1	3390399600	100,00
Histórico: Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS /OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA / OUTROS SERV TERCEIROS						
Itens Empenho: Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 100,00 Sub Total: 100,00						
551	20/11/2023	12457 - TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390301600	63,35
Histórico: Empenho Orcamentário						
Itens Empenho: Item Descrição: Valor referente ao pagamento de copias/impressoes.						
Quantidade: 905 Valor Unitário: 0,07 Sub Total: 63,35						
552	22/11/2023	38299 - Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	3,501,75
Histórico: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO VEREADOR: CELSO GREGORIO , EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASILIA - DF., NOS DIAS 27/11/2023 A 01/12/2023 , PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E CAPACITAÇÕES COM O TEMA : "CRISE DE ARRECADAÇÃO NOS MUNICIPIOS : CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E SOLUÇÕES, " REALIZADO PELA ICAP.						
Itens Empenho: Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS						
Quantidade: 3 Valor Unitário: 1.167,25 Sub Total: 3.501,75						
553	22/11/2023	38290 - Gabriel da Silva Cadini	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141402	2,801,40
Histórico: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO : ASSESSOR JURIDICO : GABRIEL CADINI, EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASILIA - DF., NOS DIAS 27/11/2023 A 01/12/2023 , PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E CAPACITAÇÕES COM O TEMA : "CRISE DE ARRECADAÇÃO NOS MUNICIPIOS : CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E SOLUÇÕES, " REALIZADO PELA ICAP.						
Itens Empenho: Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS						
Quantidade: 3 Valor Unitário: 933,80 Sub Total: 2.801,40						
554	23/11/2023	13650 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800	1,167,25
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO EM TREINAMENTO COM O TEMA: SEMINÁRIO CONTROLADORIA E ORÇAMENTO MUNICIPAL, REALIZADO EM CURITIBA - PR NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023 , CONF. NF 864.						
Itens Empenho: Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 1.167,25 Sub Total: 1.167,25						
555	23/11/2023	20676 - SUPORTEC SUPORTE E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390401200	691,00
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONserto DE IMPRESSORA HP LASERJET M1212 MF MFP CONFORME NF 1278.						
Itens Empenho: Item Descrição: CONserto IMPESSORA HP LASERJET						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 691,00 Sub Total: 691,00						
556	23/11/2023	14868 - SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2001	1	3390309600	800,00
Histórico: Empenho Orcamentário - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA, em razão do deslocamento a Curitiba - PR.						
Itens Empenho: Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 800,00 Sub Total: 800,00						
557	23/11/2023	14868 - SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2001	1	3390399600	100,00
Histórico: Empenho Orcamentário - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS . em razão do deslocamento a Curitiba - PR.						
Itens Empenho: Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 100,00 Sub Total: 100,00						
558	27/11/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2001	1	3190110101	49,418,69
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 49.418,69 Sub Total: 49.418,69						
559	27/11/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2001	1	3190117503	68,177,36
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 68.177,36 Sub Total: 68.177,36						
560	27/11/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2001	1	3190113101	16,201,33
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 16.201,33 Sub Total: 16.201,33						
561	27/11/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390460000	2,247,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 2.247,00 Sub Total: 2.247,00						
562	27/11/2023	643 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MATELANDIA - PREVIMAT	01.001.01.031.0002.2001	1	3191130800	11,184,95
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 11.184,95 Sub Total: 11.184,95						
563	27/11/2023	12135 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2001	1	3190130204	6.687,83
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 6.687,83 Sub Total: 6.687,83						
564	27/11/2023	12135 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2001	1	3190130206	2.892,96
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 2.892,96 Sub Total: 2.892,96						
565	28/11/2023	39435 - BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2001	1	3390398100	69,00
Histórico: Empenho Orcamentário - REFERENTE A TARIFA COBRANÇA DESPESAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 28/11/2023.						
Itens Empenho: Item Descrição: Serviços bancarias tarifas						
Quantidade: 6 Valor Unitário: 11,50 Sub Total: 69,00						
566	28/11/2023	27328 - MATELÂNDIA - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FERRAGENS LTDA.	01.001.01.031.0002.2001	1	3390302600	282,80
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LAMPADAS DE LED 50W E 02 LAMPADAS DE LED DE 40W, COFORME A DANFE Nº 61,425						
Itens Empenho: Item Descrição: LAMPADA DE LED DE 50W 6500K						
Quantidade: 6 Valor Unitário: 37,50 Sub Total: 225,00						
Item Descrição: LAMPADA DE LED DE 40W 6500K						
Quantidade: 2 Valor Unitário: 28,90 Sub Total: 57,80						
567	28/11/2023	13650 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800	2.334,50
Histórico: Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 2 inscrição p/ o vereador Sergio Luiz Argente, e servidor de cargo comissionado Assessor Jurídico, Gabriel da Silva Cadini, para participar do curso com o tema: " CRISE DE ARRECADAÇÃO NOS MUNICIPIOS : CAUSAS, CONSEQUENCIAS E SOLUÇÕES " realizado nos dias 28 A 30 De novembro de /2023 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 871						
Itens Empenho: Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
Quantidade: 2 Valor Unitário: 1.167,25 Sub Total: 2.334,50						
568	29/11/2023	34108 - ESTETICAR CENTRO ESTETICO AUTOMOTIVO LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390391999	140,00
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULO CRETA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME NF 446						
Itens Empenho: Item Descrição: SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO CRETA - LEGISLATIVO						
Quantidade: 2 Valor Unitário: 70,00 Sub Total: 140,00						
569	30/11/2023	40452 - STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	200,00
Histórico: Empenho Orcamentário - DESPESA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA / CFE. EMPENHO Nº 532						
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM						
Quantidade: 40.0 Valor Unitário: 4,99 Sub Total: 200,00						
570	30/11/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	190,00
Histórico: Empenho Orcamentário - DESPESA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA / CFE. EMPENHO Nº 532						
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM						
Quantidade: 33.3 Valor Unitário: 5,69 Sub Total: 190,00						
571	30/11/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	314,00
Histórico: Empenho Orcamentário - DESPESA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA / CFE. EMPENHO Nº 532						
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM						
Quantidade: 55.2 Valor Unitário: 5,68 Sub Total: 314,00						
572	30/11/2023	469 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	96,00
Histórico: Empenho Orcamentário - DESPESA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA / CFE. EMPENHO Nº 532						
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM						
Quantidade: 18.4 Valor Unitário: 5,21 Sub Total: 96,00						
573	30/11/2023	469 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	257,27
Histórico: Empenho Orcamentário - DESPESA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA / CFE. EMPENHO Nº 549						
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM						
Quantidade: 49.3 Valor Unitário: 5,21 Sub Total: 257,27						
574	30/11/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	198,05
Histórico: Empenho Orcamentário - DESPESA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA / CFE. EMPENHO Nº 549						

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM						
		Quantidade: 34.8 066	Valor Unitário: 5,69	Sub Total:	198,05	
575	30/11/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	200,06
Histórico: Empenho Orcamentário - DESPESA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA / CFE. EMPENHO Nº 549						
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM						
		Quantidade: 35.1 6	Valor Unitário: 5,69	Sub Total:	200,06	
576	30/11/2023	469 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	144,62
Histórico: Empenho Orcamentário - DESPESA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA / CFE. EMPENHO Nº 549						
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM						
		Quantidade: 27.7 59	Valor Unitário: 5,21	Sub Total:	144,62	
577	30/11/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	265,06
Histórico: Empenho Orcamentário - DESPESA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA / CFE. EMPENHO Nº 556.						
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM						
		Quantidade: 46.5 83	Valor Unitário: 5,69	Sub Total:	265,06	
578	30/11/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	268,82
Histórico: Empenho Orcamentário - DESPESA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA / CFE. EMPENHO Nº 556.						
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM						
		Quantidade: 47.2 45	Valor Unitário: 5,69	Sub Total:	268,82	
579	30/11/2023	469 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	190,00
Histórico: Empenho Orcamentário - DESPESA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA / CFE. EMPENHO Nº 556.						
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM						
		Quantidade: 36.4 69	Valor Unitário: 5,21	Sub Total:	190,00	
Total Geral:						197.354,86