



# Câmara Municipal de Matelândia

PARANÁ

Exercício: 2023

## EMPENHOS EMITIDOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado
476	02/10/2023	38306 - Cleiton Camilo Pecatti	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	1.867,60
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR CLEITON CAMILO PECATTI, EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR., NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA " GESTÃO PATRIMONIAL NA ADMINISTRAÇÃO; NOÇÕES GERAIS SOBRE OS BENS DAS ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SUA UTILIZAÇÃO; ROTINAS DO PARLAMENTO E DA SECRETARIA LEGISLATIVA; ASSESORIAS, COORDENAÇÃO E DIREÇÃO LEGISLATIVA", REALIZADO PELA EMPRESA SUPRA CONCURSOS.					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS					
	Quantidade:	2	Valor Unitário:	933,80	Sub Total:	1.867,60
477	02/10/2023	14941 - PAULO CEZAR GOMES	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR PAULO CEZAR GOMES, EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR., NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA " GESTÃO PATRIMONIAL NA ADMINISTRAÇÃO; NOÇÕES GERAIS SOBRE OS BENS DAS ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SUA UTILIZAÇÃO; ROTINAS DO PARLAMENTO E DA SECRETARIA LEGISLATIVA; ASSESORIAS, COORDENAÇÃO E DIREÇÃO LEGISLATIVA", REALIZADO PELA EMPRESA SUPRA CONCURSOS.					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS					
	Quantidade:	3	Valor Unitário:	933,80	Sub Total:	2.801,40
478	02/10/2023	38309 - Stela Gaboardi	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A VEREADORA STELA GABOARDI, EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR., NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA " A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS BENS PUBLICOS: DESAPROPRIAÇÕES, CESSÕES E ALIENAÇÕES DE IMOVEIS" REALIZADO PELA EMPRESA PÚBLICA TREINAMENTO E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA.					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS					
	Quantidade:	3	Valor Unitário:	933,80	Sub Total:	2.801,40
479	02/10/2023	38306 - Cleiton Camilo Pecatti	01.001.01.031.0002.2001	1	3390309600	700,00
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA . EM RAZÃO DE VIAGEM A CURITIBA - PR					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	700,00	Sub Total:	700,00
480	02/10/2023	38306 - Cleiton Camilo Pecatti	01.001.01.031.0002.2001	1	3390399600	100,00
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA / EM RAZÃO DE VIAGEM A CURITIBA - PR					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	100,00	Sub Total:	100,00
481	04/10/2023	28910 - VIAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390409700	99,00
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA 09/2023 - CONF. NFSc - nº 223273					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	99,00	Sub Total:	99,00
482	04/10/2023	532 - OI S.A	01.001.01.031.0002.2001	1	3390395800	173,53
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023, CONFORME FATURA Nº 2310.027651639					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: TELEFONIA FIXA					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	173,53	Sub Total:	173,53
483	04/10/2023	532 - OI S.A	01.001.01.031.0002.2001	1	3390395800	180,44
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-2949 MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023, CONFORME FATURA Nº 2310.027663039					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: TELEFONIA FIXA					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	180,44	Sub Total:	180,44
484	04/10/2023	19748 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394499	215,88
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A TARIFA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE REFERENCIA 10/2023 CONFORME MATRICULA Nº 2147.4428					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	215,88	Sub Total:	215,88
485	05/10/2023	27069 - M C BELLEI E CIA LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390391700	678,00
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFONICA COM REPAROS EM LINHAS E RAMAIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1201.					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: ASSISTENCIA TÉCNICA					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	678,00	Sub Total:	678,00
486	05/10/2023	13500 - SUPRA-CONSULT.TREIN E CAPACITA PROFISSI EM GESTAO	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800	2.334,00
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES: CLEITON CAMILO PECATTI, E PAULO CEZAR GOMES, PARA O CURSO DE " GEATÃO PATRIMOMIAL NA ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: NOÇÕES GERAIS SOBRE OS BENS DAS ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E SUA UTILIZAÇÃO, E TÓRINAS PARLAMENTAR E DA SECRETARIA LEGISLATIVA: ASSESORIAS, COORDENAÇÃO E DIREÇÃO LEGISLATIVA", CONFORME A NOTA FISCAL Nº 155					

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
Quantidade: 2 Valor Unitário: 1.167,00 Sub Total: 2.334,00						
487	06/10/2023	12036 - ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2001	1	3390399960	586,50
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ACAMPO REF. MÊS DE 10/2023.						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: MENSALIDADE ACAMOP						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 586,50 Sub Total: 586,50						
488	09/10/2023	12461 - PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800	1.165,00
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) INSCRIÇÃO PARA A VEREADORA STELA GABOARDI PARA PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA : " A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS BENS PUBLICOS: DESAPROPRIAÇÕES, CESSÕES E ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS, EM CURITIBA PR NOS DIAS 04 A 06/10/2023 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 202300000000506						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 1.165,00 Sub Total: 1.165,00						
489	09/10/2023	12040 - COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394399	1.049,05
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF MES DE REFERENCIA 09/2023.						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: ENERGIA ELÉTRICA						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 1.049,05 Sub Total: 1.049,05						
490	11/10/2023	38302 - Zulmir Rinaldi	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR : ZULMIR RINALDI, EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAREM DE CURSO COM O TEMA : " A NOVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E A PREPARAÇÃO DA LOA. " REALIZADO PELA ICAP NOS DIAS 17 A 20/10/2023 .						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS						
Quantidade: 3 Valor Unitário: 933,80 Sub Total: 2.801,40						
491	11/10/2023	38299 - Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR : CELSO GREGÓRIO , EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAREM DE CURSO COM O TEMA : " A NOVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E A PREPARAÇÃO DA LOA. " REALIZADO PELA ICAP NOS DIAS 17 A 20/10/2023 .						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS						
Quantidade: 3 Valor Unitário: 933,80 Sub Total: 2.801,40						
492	11/10/2023	38308 - Andréa Sandi Zanescó	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AVEREADORA : ANDREA SANDI ZANESCO , EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAREM DE CURSO COM O TEMA : " GESTÃO DA COMUNICAÇÃO DIGITAL E MÍDIAS SOCIAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: APRIMORAMENTO DE COMUNICADOES E AESSORES DE COMUNICAÇÃO NA ERA DIGITAL ETC... " REALIZADO PELA SUPRA CURSOS NOS DIAS 18 A 20/10/2023 .						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS						
Quantidade: 3 Valor Unitário: 933,80 Sub Total: 2.801,40						
493	11/10/2023	38305 - Jussara Scarparo de Oliveira	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AVEREADORA : JUSSARA S DE OLIVEIRA, EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAREM DE CURSO COM O TEMA : " GESTÃO DA COMUNICAÇÃO DIGITAL E MÍDIAS SOCIAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: APRIMORAMENTO DE COMUNICADOES E AESSORES DE COMUNICAÇÃO NA ERA DIGITAL ETC... " REALIZADO PELA SUPRA CURSOS NOS DIAS 18 A 20/10/2023 .						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS						
Quantidade: 3 Valor Unitário: 933,80 Sub Total: 2.801,40						
494	11/10/2023	38299 - Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2001	1	3390309600	800,00
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - AUTORIZA A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / COMBUSTIVEL / GASOLINA						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 800,00 Sub Total: 800,00						
495	11/10/2023	38299 - Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2001	1	3390399600	100,00
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - AUTORIZA A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA / EM RAZÃO DE VIAGEM A CURITIBA - PR						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 100,00 Sub Total: 100,00						
496	18/10/2023	13500 - SUPRA-CONSULT.TREIN E CAPACITA PROFISSI EM GESTAO	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800	2.334,00
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAHAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA AS VEREADORAS JUSSARA SCARPARO E ANDRÉA SANDI ZANESCO CONFORME NOTA FISCAL 162.						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
Quantidade: 2 Valor Unitário: 1.167,00 Sub Total: 2.334,00						
497	18/10/2023	13650 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800	2.334,50
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAHAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES CELSO GREGÓRIO E ZULMIR RINALDI CONFORME NOTA FISCAL 842						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
Quantidade: 2 Valor Unitário: 1.167,25 Sub Total: 2.334,50						
498	20/10/2023	19736 - JOSÉ ANTONIO FALKEMBACH	01.001.01.031.0002.2001	1	3390302900	140,40
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - Valor referente a aquisição de pilhas AA pequena para reposição de microfones e controles, conforme NF 431196 série 895 .						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: pilhas AA pequenas						

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado
		Quantidade: 52 Valor Unitário: 2,70	Sub Total: 140,40			
499	20/10/2023	12407 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390390100	419,80
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - Valor referente a renovação de 2 certificados digitais						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: Certificados Digitais						
		Quantidade: 2 Valor Unitário: 209,90	Sub Total: 419,80			
500	23/10/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2001	1	3190110101	58.891,05
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: Folha de pagamento.						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 58.891,05	Sub Total: 58.891,05			
501	23/10/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2001	1	3190117503	68.177,36
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: Folha de pagamento.						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 68.177,36	Sub Total: 68.177,36			
502	23/10/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2001	1	3190113101	13.776,00
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: Folha de pagamento.						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 13.776,00	Sub Total: 13.776,00			
503	23/10/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390460000	2.247,00
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: Folha de pagamento.						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 2.247,00	Sub Total: 2.247,00			
504	23/10/2023	643 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MATELANDIA - PREVIMAT	01.001.01.031.0002.2001	1	3191130800	11.184,95
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: Folha de pagamento.						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 11.184,95	Sub Total: 11.184,95			
505	23/10/2023	12135 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2001	1	3190130204	6.687,83
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: Folha de pagamento.						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 6.687,83	Sub Total: 6.687,83			
506	23/10/2023	12135 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2001	1	3190130206	2.892,96
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: Folha de pagamento.						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 2.892,96	Sub Total: 2.892,96			
507	23/10/2023	38291 - Jeferson Luiz Johan	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA O VEREADOR: JEFERSON LUIZ JOHAN, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA - PR., PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO COM O TEMA : ATUAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO NA TRANSPARÊNCIA PUBLICA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO (PAD), REALIZADO PELA ICAP.						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS						
		Quantidade: 3 Valor Unitário: 933,80	Sub Total: 2.801,40			
508	23/10/2023	38291 - Jeferson Luiz Johan	01.001.01.031.0002.2001	1	3390309600	800,00
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA .						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 800,00	Sub Total: 800,00			
509	23/10/2023	38291 - Jeferson Luiz Johan	01.001.01.031.0002.2001	1	3390399600	100,00
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS /OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA /						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 100,00	Sub Total: 100,00			
510	23/10/2023	21120 - DETRAN - DEP DE TRANSITO DO PARANÁ	01.001.01.031.0002.2001	1	3390471000	90,94
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL EXERCICIO 2023 - VEICULO CRETA PLACA RHS 2B53 RENAVAN 0128.735804-4						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 90,94	Sub Total: 90,94			
511	25/10/2023	13650 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800	1.167,25
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR : JEFERSON LUIZ JOHAN , PARA PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA " ATUAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO NA TRANSPARÊNCIA PUBLICA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO (PAD), REALIZADO EM CURITIBA - PR NOS DIAS 24 A 27/10/2023. CONFORME NF 849 .						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 1.167,25	Sub Total: 1.167,25			
512	26/10/2023	39435 - BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2001	1	3390398100	69,00
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS/SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO DO DIA 26/10/2023 .					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS					
		Quantidade: 6 Valor Unitário: 11,50	Sub Total: 69,00			
513	30/10/2023	38295 - Cesar Massao Takahashi	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141401	280,14
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR EFETIVO : CESAR MASSAO TAKAHASHI , EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU - PR., PARA PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA : " OFICINA DE GESTÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL - ELABORAÇÃO DE PLANO DE LOGISTICA SUSTENTÁVEL" , realizado pela Interlegis.					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS					
		Quantidade: 2 Valor Unitário: 140,07	Sub Total: 280,14			
514	30/10/2023	38287 - Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141402	280,14
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR DE CARGO COMISSONADO : FABIANO BETTINELLI, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU - PR., PARA PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA : " OFICINA DE GESTÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL - ELABORAÇÃO DE PLANO DE LOGISTICA SUSTENTÁVEL" , realizado pela Interlegis.					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS					
		Quantidade: 2 Valor Unitário: 140,07	Sub Total: 280,14			
515	30/10/2023	21245 - GRAFICA MATELÂNDIA LTDA	01.001.01.031.0002.2117	1	3390301600	350,00
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MARCA PAGINAS IMPRESSAO COUGHE 300 GR PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL INSTRUTIVO/EDUCATIVO/ CAMPANHAS PROCURADORIA DA MULHER.					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: MARCA PAGINAS					
		Quantidade: 500 Valor Unitário: 0,70	Sub Total: 350,00			
516	31/10/2023	34108 - ESTETICAR CENTRO ESTETICO AUTOMOTIVO LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390391999	140,00
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 (DUAS) LAVAGEM VEICULO OFICIAL LEGISLATIVO					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: LAVAGEM COMPLETA					
		Quantidade: 2 Valor Unitário: 70,00	Sub Total: 140,00			
517	31/10/2023	12457 - TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390301600	90,79
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.297 COPIAS/IMPRESSOES PRETO E BRANCO CONFORME A NF 6585,					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: Valor referente ao pagamento de copias/impressoes.					
		Quantidade: 129 Valor Unitário: 0,07	Sub Total: 90,79			
518	31/10/2023	469 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	222,02
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 479 - ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: GASOLINA COMUM					
		Quantidade: 41.9 Valor Unitário: 5,29	Sub Total: 222,02			
		698				
519	31/10/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	214,02
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 479 - ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: GASOLINA COMUM					
		Quantidade: 36.6 Valor Unitário: 5,84	Sub Total: 214,02			
		473				
520	31/10/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	215,02
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 479 - ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: GASOLINA COMUM					
		Quantidade: 36.8 Valor Unitário: 5,84	Sub Total: 215,02			
		19				
521	31/10/2023	469 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	48,94
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 479 - ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: GASOLINA COMUM					
		Quantidade: 9.25 Valor Unitário: 5,29	Sub Total: 48,94			
		2				
522	31/10/2023	469 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	285,00
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 494 - DESP. ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: GASOLINA COMUM					
		Quantidade: 53.8 Valor Unitário: 5,29	Sub Total: 285,00			
		752				
523	31/10/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	255,00
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 494 - DESP. ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA					
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: GASOLINA COMUM					

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado
		Quantidade: 43.6 644	Valor Unitário: 5,84	Sub Total: 255,00		
524	31/10/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	260,00
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 494 - DESP. ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: GASOLINA COMUM						
		Quantidade: 44.5 21	Valor Unitário: 5,84	Sub Total: 260,00		
525	31/10/2023	469 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	215,02
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 508 - DESP. ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: GASOLINA COMUM						
		Quantidade: 41.2 71	Valor Unitário: 5,21	Sub Total: 215,02		
526	31/10/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	245,07
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 508 - DESP. ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: GASOLINA COMUM						
		Quantidade: 43.0 7	Valor Unitário: 5,69	Sub Total: 245,07		
527	31/10/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	192,73
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 508 - DESP. ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: GASOLINA COMUM						
		Quantidade: 33.8 71	Valor Unitário: 5,69	Sub Total: 192,73		
528	31/10/2023	469 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	147,18
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 508 - DESP. ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA						
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: GASOLINA COMUM						
		Quantidade: 28.2 5	Valor Unitário: 5,21	Sub Total: 147,18		
					<b>Total Geral:</b>	<b>204.412,91</b>