



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
357	02/08/2023	EDSON FERNANDES 96838582953	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		335,00	335,00	1.359.832,78
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS										
358	02/08/2023	VIAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		99,00	434,00	1.359.931,78
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.										
359	04/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.801,40	3.235,40	1.362.733,18
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ PRESID. CELSO GREGÓRIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR., NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA OS SEGUINTE COMPROMISSOS: AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, ADESEN, PREF. MUNICIPAL DE CURITIBA, CAMARA MUNICIPAL DE CURITA, COPEL.										
360	04/08/2023	Andréa Sandi Zanesco	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.801,40	6.036,80	1.365.534,58
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VEREADORA: ANDREA SANDI ZANESCO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR., NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA O SEGUINTE COMPROMISSO: CUROS - 1º ENCONTRO INTERESTADUAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA SUPRA CURSOS.										
361	04/08/2023	Jussara Scarparo de Oliveira	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.801,40	8.838,20	1.368.335,98
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VEREADORA: JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR., NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA O SEGUINTE COMPROMISSO: CUROS - 1º ENCONTRO INTERESTADUAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA SUPRA CURSOS.										
362	04/08/2023	Stela Gaboardi	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.801,40	11.639,60	1.371.137,38
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VEREADORA: STELA GABOARDI, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR., NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA O SEGUINTE COMPROMISSO: CUROS - 1º ENCONTRO INTERESTADUAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA SUPRA CURSOS.										
363	04/08/2023	PAULO CEZAR GOMES	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.801,40	14.441,00	1.373.938,78
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VEREADOR: PAULO CEZAR GOMES, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR., NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA O SEGUINTE COMPROMISSO: CURSO COM O TEMA - LEI ORGANICA E O REGIMENTO INTERNO, E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. REALIZADO PELA ICAP.										
364	04/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		550,00	14.991,00	1.374.488,78
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA - EM RAZÃO AO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR.,										
365	04/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		100,00	15.091,00	1.374.588,78
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS /OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - EM RAZÃO AO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR.,										
366	07/08/2023	ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		586,50	15.677,50	1.375.175,28



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2585.									
367	07/08/2023	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		211,80	15.889,30	1.375.387,08
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento do fornecimento de água e esgoto no mês de 08/2023 Conforme matrícula N. 21474428.									
368	07/08/2023	OI S.A.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		168,16	16.057,46	1.375.555,24
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2023, CONFORME FATURA Nº2308.027395005									
369	07/08/2023	OI S.A.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		176,67	16.234,13	1.375.731,91
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-2949, MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2023, CONFORME FATURA Nº 2308027407199									
370	08/08/2023	TECH DO BRASIL LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		1.988,00	18.222,13	1.377.719,91
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE FECHADURAS TIPO BOLO, CONFORME NF ELETRONICA Nº 60									
371	10/08/2023	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		1.167,25	19.389,38	1.378.887,16
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 1 9uma) inscrição p/ os vereador PAULO CEZAR GOMES, para participar do curso com o tema: " LEI ORGANICA E O REGIEMNTO INTERNO, E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PUBICA, nos dias 08 a 11 de Agosto de 2023 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 771									
372	10/08/2023	MK PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		2.779,00	22.168,38	1.381.666,16
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, REFLETORES E LUMINÁRIAS NO PREDIO DESTE LEGISLATIVO, CONF. NF 127									
373	10/08/2023	MK PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		13.076,49	35.244,87	1.394.742,65
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, LUMINARIAS, REFLETORES, FOTOCELULAS , CABOS, CONECTORES, TUBUALÇÕES, ABRAÇADEIRAS, DISJUNTORES, CAIXAS DE SOBREPOR, ETC.. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 261									
374	11/08/2023	COMERCIAL DE TECIDOS D S LTDA - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		1.435,00	36.679,87	1.396.177,65
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO PERSIANA, E MATERIAL PARA CONserto DE PERSIANAS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 504 SERIE 001									
375	11/08/2023	SUPRA-CONSULT.TREIN E CAPACITA PROFESSI EM GESTAO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		3.495,00	40.174,87	1.399.672,65
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 3 inscrição p/ os vereadores ANDREA SANDI ZANESCO, JUSSARA S DE OLIVEIRA E STELA GABOARDI, para participar do curso com o tema: " 1º ENCONTRO INTERESTADUAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS nos dias 09 A 11 de Agosto de 2023 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 112.									
376	11/08/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		205,35	40.380,22	1.399.878,00
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vir referente a concessão de adiantamento para presidente, CELSO GREGORIO. DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO/ GASOLINA / CFE. ADIANTAMENTO									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Nº 56/2023. / AQUISIÇÃO DE GASOLINA - REF. EMPENHO 364/2023.										
377	11/08/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		264,65	40.644,87	1.400.142,65
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vir referente a concessão de adiantamento para presidente, CELSO GREGORIO. DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO/ GASOLINA / CFE. ADIANTAMENTO Nº 56/2023. / AQUISIÇÃO DE GASOLINA - REF. EMPENHO 364/2023.									
378	11/08/2023	STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		80,00	40.724,87	1.400.222,65
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vir referente a concessão de adiantamento para presidente, CELSO GREGORIO. DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO/ GASOLINA / CFE. ADIANTAMENTO Nº 56/2023. / AQUISIÇÃO DE GASOLINA - REF. EMPENHO 364/2023.									
379	14/08/2023	MARCOS JOSE SQUINALI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		933,80	41.658,67	1.401.156,45
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , NO TCE - PR, E PALÁCIO DO IGUAÇU.									
380	14/08/2023	MARCOS JOSE SQUINALI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		550,00	42.208,67	1.401.706,45
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
381	14/08/2023	MARCOS JOSE SQUINALI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		35,00	42.243,67	1.401.741,45
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM / OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA / ESTACIONAMENTOS									
382	15/08/2023	LUCENIR BORDIN PIZONI - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		790,00	43.033,67	1.402.531,45
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGENS, CONFORME A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4510									
383	15/08/2023	LUCENIR BORDIN PIZONI - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		1.004,95	44.038,62	1.403.536,40
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de expediente: canetas, clips, grampos, calculadoras, canetas permanente, lápis preto e papel sulfite , conforme a nota fiscal nº 4509									
384	16/08/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		132,01	44.170,63	1.403.668,41
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA - REF. EMPENHO ADIANTAMENTO Nº 380/2023 - LIQ. 340/22023									
385	16/08/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		290,02	44.460,65	1.403.958,43
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA - REF. EMPENHO ADIANTAMENTO Nº 380/2023 - LIQ. 340/22023									
386	16/08/2023	STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		110,03	44.570,68	1.404.068,46
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA - REF. EMPENHO ADIANTAMENTO Nº 380/2023 - LIQ. 340/22023									
387	17/08/2023	MATELANDIA COM IMP EXP DE FERR LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		54,00	44.624,68	1.404.122,46



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - STIHL LUBRIFICANTE PARA MAQUINA DE ASSOPRAR ( SOPRADOR DE FOLHAS ). CONFORME NF 60584									
388	21/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.801,40	47.426,08	1.406.923,86
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS A VEREADOR - PRESIDENTE EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR., NOS DIAS 22/08/2023 A 25/08/2023 PARA PARTICIPAR CURSO " 2º EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO NO CONTEXTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, realizado pelo ICAP .									
389	21/08/2023	Gabriel da Silva Cadini	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.101,05	49.527,13	1.409.024,91
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS A SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO ( ASSESSOR DA PRESIDENCIA - JURIDICO ) EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR., NOS DIAS 22/08/2023 A 25/08/2023 PARA PARTICIPAR CURSO " 2º EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO NO CONTEXTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, realizado pelo ICAP .									
390	21/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		550,00	50.077,13	1.409.574,91
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEN / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA /									
391	21/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		100,00	50.177,13	1.409.674,91
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA / ESTACIONAMENTO VEICULO									
392	21/08/2023	COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		723,73	50.900,86	1.410.398,64
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE REFERENCIA 07/2023									
393	28/08/2023	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		92,12	50.992,98	1.410.490,76
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A COPIAS IMPRESSÕES EM PRETO E BRANCO : 1316									
394	28/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Dispensável		49.418,69	100.411,67	1.459.909,45
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
395	28/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Dispensável		68.177,36	168.589,03	1.528.086,81
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
396	28/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Dispensável		13.776,00	182.365,03	1.541.862,81
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
397	28/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	1		Dispensável		2.247,00	184.612,03	1.544.109,81



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
398	28/08/2023	ROSINÉIA GONÇALVES DE FREITAS	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Dispensável		3.360,15	187.972,18	1.547.469,96
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
399	28/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MATELANDIA - PREVIMAT	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.91.13.00.00	1		Dispensável		5.397,53	193.369,71	1.552.867,49
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
400	28/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1		Dispensável		6.687,83	200.057,54	1.559.555,32
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
401	28/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MATELANDIA - PREVIMAT	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.91.13.00.00	1		Dispensável		5.787,42	205.844,96	1.565.342,74
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
402	28/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1		Dispensável		2.892,96	208.737,92	1.568.235,70
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
403	28/08/2023	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		2.334,50	211.072,42	1.570.570,20
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES PARAPARTICIPAÇÃO EM CURSO : 2º EDIÇÃO DO SEMIARIO CONTROLE INTERNO / PARA O VER. PRESIDENTE CELSO GREGÓRIO E O ASSESSOR JURÍDICO GABRIEL CADINI, CONFORME NF 805.									
404	28/08/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		1.867,60	212.940,02	1.572.437,80
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR SERGIO LUIZ ARGENTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR, NOS DIAS 29/08/2023 A 31/08/2023 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DOS SERVIDORES, REALIZADO PELA ICAP.									
405	28/08/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		650,00	213.590,02	1.573.087,80
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
406	28/08/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		100,00	213.690,02	1.573.187,80
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / OUTROS SERVIÇ TERÇ PESSOA JURIDICA / PGTO. SERVIÇOS DE TERCEIROS .									
407	29/08/2023	ESTETICAR CENTRO ESTETICO AUTOMOTIVO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		210,00	213.900,02	1.573.397,80
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO CRETA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
408	29/08/2023	COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		885,31	214.785,33	1.574.283,11
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE REFERENCIA 08/2023									
409	29/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		69,00	214.854,33	1.574.352,11
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC TED CONF. EXTRATO DIA 29/08/2023.									
410	30/08/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		1.550,00	216.404,33	1.575.902,11
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONF. NF 1094									
411	31/08/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		304,52	216.708,85	1.576.206,63
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - DESP ADIANTAMENTO VIAGENS MAT CONSUMO GASOLINA COMUM - REFERENTE EMPENHO Nº 390 DO DIA 21/08/2023									
412	31/08/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		240,00	216.948,85	1.576.446,63
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - DESP ADIANTAMENTO VIAGENS MAT CONSUMO GASOLINA COMUM - REFERENTE EMPENHO Nº 390 DO DIA 21/08/2023									
413	31/08/2023	STOPPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		200,00	217.148,85	1.576.646,63
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - MATERIAL CONSUMO / ADIANTAMENTO DESP VIAGENS / GASOLINA - REFERENTE EMPENHO ADIANTAMENTO Nº 405									
414	31/08/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		200,00	217.348,85	1.576.846,63
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - MATERIAL CONSUMO / ADIANTAMENTO DESP VIAGENS / GASOLINA - REFERENTE EMPENHO ADIANTAMENTO Nº 405									
415	31/08/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		200,00	217.548,85	1.577.046,63
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - MATERIAL CONSUMO / ADIANTAMENTO DESP VIAGENS / GASOLINA - REFERENTE EMPENHO ADIANTAMENTO Nº 405									
416	31/08/2023	IRMAOS PEGORARO E CIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		50,00	217.598,85	1.577.096,63
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - MATERIAL CONSUMO / ADIANTAMENTO DESP VIAGENS / GASOLINA - REFERENTE EMPENHO ADIANTAMENTO Nº 405									

**ANULAÇÕES DO PERÍODO**

364	11/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		550,00	550,00	4.717,12
<b>Objeto:</b>	-									
365	11/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		100,00	650,00	4.817,12



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
<b>Objeto:</b> -										
380	16/08/2023	MARCOS JOSE SQUINALI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		17,94	667,94	4.835,06
<b>Objeto:</b> -										
381	16/08/2023	MARCOS JOSE SQUINALI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		3,50	671,44	4.838,56
<b>Objeto:</b> -										
390	28/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		5,48	676,92	4.844,04
<b>Objeto:</b> -										
391	28/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		10,00	686,92	4.854,04
<b>Objeto:</b> -										
405	31/08/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		650,00	1.336,92	5.504,04
<b>Objeto:</b> -										

13/09/2023 - 11:01:01

TOTAL EMPENHADO:									217.598,85
TOTAL ANULADO:									1.336,92
TOTAL GERAL:									<u>216.261,93</u>

**Comentários:**

-