



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
36	01/02/2023	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		159,90	159,90	188.364,17
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL P/ VERADORA : ANDREA SANDI ZANESCO, CONFORME DOC. FISCAL Nº 15037905									
37	01/02/2023	EXTINTORES FERRARI LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Processo dispensa		250,00	409,90	188.614,17
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A RECARGAS EXTINTORES PO 4KG BC CONFORME DANFE Nº 14022 SERIE 2									
38	01/02/2023	INSTITUTO PROE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		53,24	463,14	188.667,41
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VLR REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE ESTAGIOS NO MÊS DE 01/2023, CONFORME NFS Nº 41469									
39	01/02/2023	CLAUDIANE LUIZA MINOZZO RAMOS	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		380,00	843,14	189.047,41
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A CONserto DE MOVEIS E SERVIÇOS DE TROCA DE MOVEIS DE SALA, CONFORME A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 3									
40	01/02/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1		Processo dispensa		1.646,97	2.490,11	190.694,38
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REF. A ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: ADM DE FROTAS, COMPRAS E MATERIAIS, GESTÃO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAL - E SOCIAL COMUNICADOR, GESTÃO DE PESSOAL REGISTRO SMT(SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO) TRANSPARENCIA BRASIL - EXPORTADOR - PTI - DO PERÍODO DE 02/2023 - CONF. NOTA FISCAL Nº 88794 SERIE E .									
41	01/02/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1		Processo dispensa		1.344,28	3.834,39	192.038,66
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - ATUALIZAÇÃO LICENÇA DE USO SOFTWARES: CONT.PUBLICA; GESTÃO PESSOAL ATOS LEGAIS; GESTÃO DE PESSOAL; INF.AUTOMATIZADOS;LICITAÇÕES; LICITACOES, PATRIMONIO PUBLICO; PLANEJ E ORÇAMENTO -LOA; RESPONS. FISCAL; TESOURARIA; TRANSP.BRASIL, PERÍODO DE 02/2023, NFSe 88777 S.E									
42	01/02/2023	VIAR TECNOLOGIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1		Processo dispensa		99,00	3.933,39	192.137,66
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA 01/2023 - CONF. NFSc - nº 000.184.116									
43	02/02/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		1.240,00	5.173,39	193.377,66
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE SALAS PREVENÇÃO COVID-19 - CONF. NOTA FISCAL Nº 1015 SERIE E.									
44	06/02/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		11,50	5.184,89	193.389,16
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A TARIFA COBRANÇA DESPESAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 06/02/2023.									
45	06/02/2023	ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		586,50	5.771,39	193.975,66
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 02/2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2413.									
46	06/02/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Processo dispensa		2.801,40	8.572,79	196.777,06



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 07 a 10 de Fevereiro/2023 p/ participar do curso com o tema:" ADM MUNICIPAL PRE JULGADO 25 TCE PR E OS BENS PUBLICOS: DESAPROPRIAÇÕES, CESSÕES E ALIENAÇÕES DE IMOVEIS. Realizado pela ICAP Conforme Ato n.007/2023.									
47	06/02/2023	JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Processo dispensa		2.801,40	11.374,19	199.578,46
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diarias em razao do deslocamento a Curitiba Pr, nos dias 07 a10 de Fevereiro 2023 para participar do curso com o tema: "ADM MUNICIPAL PRE JULGADO 25 TCE PR E OS BENS PUBLICOS: DESAPROPRIACOES, CESSOES E ALIENACOES DE IMOVEIS", realizado pela ICAP conf. ato nº 007/2023.									
48	06/02/2023	STELA GABOARDI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Processo dispensa		2.801,40	14.175,59	202.379,86
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diarias em razao do deslocamento a Curitiba Pr, nos dias 07 a10 de Fevereiro 2023 para participar do curso com o tema: "ADM MUNICIPAL PRE JULGADO 25 TCE PR E OS BENS PUBLICOS: DESAPROPRIACOES, CESSOES E ALIENACOES DE IMOVEIS", realizado pela ICAP conf. ato nº 007/2023.									
49	06/02/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Processo dispensa		2.801,40	16.976,99	205.181,26
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diarias em razao do deslocamento a Curitiba Pr, nos dias 07 a10 de Fevereiro 2023 para participar do curso com o tema: "INICIANDO A SESSAO LEGISLATIVA 2023 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS A SEREM OBSERVADOS" realizado pela IFAG, conforme ato nº 008/2023.									
50	06/02/2023	CLEITON CAMILO PECATTI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Processo dispensa		2.801,40	19.778,39	207.982,66
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diarias em razao do deslocamento a Curitiba Pr, nos dias 07 a10 de Fevereiro 2023 para participar do curso com o tema: "INICIANDO A SESSAO LEGISLATIVA 2023 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS A SEREM OBSERVADOS" realizado pela IFAG, conforme ato nº 008/2023.									
51	06/02/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Processo dispensa		550,00	20.328,39	208.532,66
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de vianges para o presidente, CELSO GREGORIO - Mat consumo - pgto. antecipado - despesa com combustivel. CONF ATO Nº 009/2023.									
52	06/02/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		100,00	20.428,39	208.632,66
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de vianges para o presidente, CELSO GREGORIO - Outros Serv Terc Pessoa Juridica - pgto. antecipado - despesa com serv terceiros CONFORME ATO Nº 010/2023.									
53	06/02/2023	LEONILDO PASQUALOTTO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		600,00	21.028,39	209.232,66
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O PARANÁ" , CONFORME DANFE Nº 3279046 SERIE - 895.									
54	07/02/2023	ICAP INST DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		3.501,75	24.530,14	212.734,41
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE " A ADM MUNICIPAL PRE JULGADO 25 TCE PR E OS BENS PUBLICOS: DESAPROPRIACOES CESSOES E ALIENACOES, REALIZADO EM CURITIBA - PR NOS DIAS 07 A 10 DE 02/2023 PARA JUSSARA, STELA E CELSO GREGORIO, CFE. NF 515									
55	08/02/2023	GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Processo dispensa		654,00	25.184,14	213.388,41
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO VIDEO E FOTO : CONECTOR DE LINHA XLR FEMEA WIRECONEX; CONECTOR DE LINA XLR MACHO WIRECONEX WC1013 MLBKN; SUPORTE PAREDE C/AJUSTE INCLINACAO MONITOR VECTOR; CABO MICROFONE SANTO ANGELO									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
		SC30. CFE NF 12179 SERIE 1.								
56	09/02/2023	GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Processo dispensa		51,50	25.235,64	213.439,91
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO VIDEO E FOTO : CONECTOR HD15 FEMEA SVGA; CONECTOR P2 ESTEREO MD P2ST STO ANGELO; P2 STEREO SANTO ANGELO PLUG MACHO 2P+T PRETO 10A 250V 180A? WEG13302033 ,CFE NF 12181 SERIE 1.									
57	10/02/2023	GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Processo dispensa		290,00	25.525,64	213.729,91
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO VIDEO E FOTO : CONVERSOR VGA PARA HDMI CFE NF 12182 SERIE 1.									
58	10/02/2023	IFAG - PR - INST DE FORMAÇÃO E ASSES EM GESTÃO PUB	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		2.334,00	27.859,64	216.063,91
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE " INICIANDO A SESSAO LEGISLATIVA 2023 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS A SEREM OBSERVADOS ".REALIZADO EM CURITIBA - PR NOS DIAS 08 A 10 DE 02/2023 PARA: CLEITON E SERGIO ARGENTE, CFE. NF 1172 SERE 1									
59	13/02/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		11,50	27.871,14	216.075,41
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE COBRANÇA TARIFA DESP BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 13/02/2023.									
60	13/02/2023	TIAGO MENA ROSA DE OLIVEIRA - MEI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		749,00	28.620,14	216.824,41
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS E AUDIO VIDEO E FOTO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E AJUSTES, CONF. NFSe 202300000000131									
61	13/02/2023	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		195,63	28.815,77	217.020,04
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vlr. referente ao pagamento do fornecimento de água e esgoto no mês de 02/2023 Conforme matrícula N. 21474428.									
62	13/02/2023	OI S.A.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		176,67	28.992,44	217.196,71
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-2949, MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2023, CONFORME FATURA Nº 2302.026486379.									
63	13/02/2023	OI S.A.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		171,31	29.163,75	217.368,02
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2023, CONFORME FATURA Nº 2302.026470775.									
64	13/02/2023	COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		560,41	29.724,16	217.928,43
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Valor referente ao consumo de energia eletrica no mes de referencia 01/2023 conforme fatura n. 012023399060175296									
65	15/02/2023	GERALTEC ASSISTÊNCIA E INFORMÁTICA LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		260,00	29.984,16	218.188,43
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS NA IMPRESSORA HP LASER M1212 PTR: DESMONTAGEM, REVISAO GERAL E CONSERTO, CONFORME A NFSe - 2023000000003384									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
66	16/02/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		11,50	29.995,66	218.199,93
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE COBRANÇA TARIFA DESP BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 16/02/2023.									
67	16/02/2023	CASSIANO FRANÇOIA VARGAS	01.001.01.031.0002.2.001.4.4.90.52.00.00	1		Processo dispensa		3.550,00	33.545,66	221.749,93
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Valor referente aquisicao de imobilizado - Material permanente: 01 NOTEBOOK ASUS X515JA 15.6" LED FHD INTEL CORE I5 8GB 256BG NVME W11 TEC NUM. conforme DANFE NFe n. 3320068 serie 895									
68	17/02/2023	RICARDO FRANCOIA VARGAS	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1		Processo dispensa		1.428,00	34.973,66	223.177,93
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A INSTALACAO DE SOFTWARE ANTI VIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 1 ANO DIGITAL (LICENCA ANTI VIRUS -ASSINATURA 12 MESES CONFORME NFSe 116 serie E.									
69	22/02/2023	VETOR AUTOMÓVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		217,00	35.190,66	223.394,93
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 KIT DE SERVIÇOS E TROCA DE 02 PNEUS EM VEICULOS CRETA 1.0 TGDI AT LIMIT CONF. ORÇAMENTO Nº 20265									
70	22/02/2023	VETOR AUTOMÓVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Processo dispensa		1.825,74	37.016,40	225.220,67
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERETE A AQUISICAO DE 02 PNEUS GOODYEAR 215 60 R17 PARA O VEICULO CRETA 1.0 TGDI AT LIMITED CONFORME ORÇAMENTO Nº 20265									
71	22/02/2023	VETOR AUTOMÓVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		539,68	37.556,08	225.760,35
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 1 FILTRO DE AR, 01 PALHETA CRETA LD; 01 PALHETA CRETA LE ; ELEMENTO FILTRANTE; E FLUIDO DE ARREFECIMENTO 1LT CONFORME ORÇAMENTO Nº 20265 .									
72	22/02/2023	PARANAESTE INDUSTRIA E COMERCIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Processo dispensa		37,95	37.594,03	225.798,30
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS : MATERIAL PARA CONSERTO DOS VASOS SANITARIOS : ESPUDE CIPLA, PARAFUSO PARA ASSENTO SANITARIO, ANEL DE CERA, CONFORME DANFE Nº 7068 SERIE 1.									
73	23/02/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		11,50	37.605,53	225.809,80
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE COBRANÇA TARIFA DESP BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 23/02/2023.									
74	24/02/2023	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Processo dispensa		111,93	37.717,46	225.921,73
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE À MATERIAL DE EXPEDIENTE: copias/impressão preto e branco 1599 unidades Conforme NFS-e n. 5387.									
75	27/02/2023	CELIA NASCIMENTO KAJMIRSKI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Processo dispensa		3.864,24	41.581,70	229.785,97
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
76	27/02/2023	CESAR MASSAO TAKAHASHI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Processo dispensa		13.451,55	55.033,25	243.237,52
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
77	27/02/2023	ROSINEIA GONCALVES ULBRICH	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Processo dispensa		5.389,96	60.423,21	248.627,48
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
78	27/02/2023	SILVIA COLOMBO	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Processo dispensa		8.807,33	69.230,54	257.434,81
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
79	27/02/2023	SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Processo dispensa		26.553,30	95.783,84	283.988,11
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
80	27/02/2023	FABIANO BETTINELLI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Processo dispensa		7.918,00	103.701,84	291.906,11
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
81	27/02/2023	ANDREA SANDI ZANESCO	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Processo dispensa		6.055,08	109.756,92	297.961,19
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
82	27/02/2023	JEFERSON LUIZ JOHAN	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Processo dispensa		6.055,08	115.812,00	304.016,27
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
83	27/02/2023	JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Processo dispensa		6.055,08	121.867,08	310.071,35
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
84	27/02/2023	MARENILCE APARECIDA MEZZOMO	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Processo dispensa		6.055,08	127.922,16	316.126,43
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
85	27/02/2023	PAULO CEZAR GOMES	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Processo dispensa		6.055,08	133.977,24	322.181,51
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
86	27/02/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Processo dispensa		6.055,08	140.032,32	328.236,59
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
87	27/02/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Processo dispensa		7.626,56	147.658,88	335.863,15
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
88	27/02/2023	CLEITON CAMILO PECATTI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Processo dispensa		6.055,08	153.713,96	341.918,23
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
89	27/02/2023	PATRICIA LAURINDO TORTORA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Processo dispensa		6.055,08	159.769,04	347.973,31
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
90	27/02/2023	STELA GABOARDI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Processo dispensa		6.055,08	165.824,12	354.028,39
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
91	27/02/2023	ZULMIR RINALDI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Processo dispensa		6.055,08	171.879,20	360.083,47
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
92	27/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1		Processo dispensa		6.687,83	178.567,03	366.771,30
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
93	27/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1		Processo dispensa		1.527,96	180.094,99	368.299,26
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DE CARGO COMISSONADO, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
94	27/02/2023	PREVIMAT FUNDO MUNICIPAL DE PREV DO MUNICIPIO DE M	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.91.13.00.00	1		Processo dispensa		5.787,45	185.882,44	374.086,71
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PREVIMAT PATRONAL (15,93%), SOBRE OS SUBSÍDIOS DE VEREADORES CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
95	27/02/2023	PREVIMAT FUNDO MUNICIPAL DE PREV DO MUNICIPIO DE M	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.91.13.00.00	1		Processo dispensa		5.326,53	191.208,97	379.413,24
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PREVIMAT PATRONAL (15,93%), SOBRE OS VENCIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
96	27/02/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Processo dispensa		550,00	191.758,97	379.963,24
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA O PRESIDENTE, CELSO GREGORIO – MAT. CONSUMO – PGTO. ANTECIPADO – DESPESAS COM COMBUSTIVEL – CONF. ATO Nº 014/2023.									
97	27/02/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		100,00	191.858,97	380.063,24
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de viagens para o presidente, CELSO GREGORIO - Outros Serv Terc Pessoa Juridica - pgto. antecipado - despesa com serv terceiros CONFORME ATO Nº 015/2023.									
98	27/02/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Processo dispensa		2.801,40	194.660,37	382.864,64
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 28 DE FEVEREIRO A 03 de março 2023 p/ participar do curso com o tema:" CONTROLE INTERNO E EXTERNO									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
---------	------	------------	--------------	-------	-------------	----------------	--------------	-------	----------	----------

NO CONTEXTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL ". Conforme Ato N. 013/2023.

99	28/02/2023	ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		1.099,78	195.760,15	383.964,42
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - Valor referente a prestação de serviço de monitoramento eletrônico 24:00 Hs, pela Contratadam nas instalações da Contratante, mediante utilização de Central de Monitoramento, Agentes de Segurança e Veiculo Automotor Tático Móvel, Nota fiscal n.2712 serie E.										
100	28/02/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		92,00	195.852,15	384.056,42
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE COBRANÇA TARIFA DESP BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 28/02/2023.										

**ANULAÇÕES DO PERÍODO**

51	24/02/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Processo dispensa		4,80	4,80	4,80
<b>Objeto:</b> Anulação do Empenho Orcamentário -										
52	24/02/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Processo dispensa		5,50	10,30	10,30
<b>Objeto:</b> Anulação do Empenho Orcamentário -										

13/09/2023 - 10:58:23

TOTAL EMPENHADO:									195.852,15	
TOTAL ANULADO:									10,30	
TOTAL GERAL:									195.841,85	

**Comentários:**

-