



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
316	03/07/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		1.240,00	1.240,00	1.171.098,99
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE SALAS PREVENÇÃO COVIDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 1073									
317	03/07/2023	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		211,80	1.451,80	1.171.310,79
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr. referente ao pagamento do fornecimento de água e esgoto no mês de 07/2023. Conforme matrícula N. 21474428.									
318	03/07/2023	COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		649,24	2.101,04	1.171.960,03
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COPEL MÊS DE REFÊNCIA 06/2023									
319	03/07/2023	VIAR TECNOLOGIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1		Dispensável		99,00	2.200,04	1.172.059,03
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA 06/2023									
320	03/07/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		168,16	2.368,20	1.172.227,19
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA:07/2023, CONFORME FATURA Nº 2307.027259554									
321	03/07/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		176,67	2.544,87	1.172.403,86
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2023, CONFORME FATURA Nº 2307.027272108									
322	07/07/2023	Jussara Scarparo de Oliveira	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.801,40	5.346,27	1.175.205,26
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA A VREADORA : JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR, NOS DIAS 11 A 14/07/2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELA IFAG, COM O TEMA : " O TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO (TAG) NOS TRIBUNAIS DE CONTAS. O DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR".									
323	07/07/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.801,40	8.147,67	1.178.006,66
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS p/ os vereadores Sergio Luiz Argente, para participar do curso com o tema: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LEGISLATIVO MUNICIPAL E TÉCNICA LEGISLATIVA " nos dias 11 A 14 De JULHO em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 756									
324	07/07/2023	Jeferson Luiz Johan	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.801,40	10.949,07	1.180.808,06
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS p/ os vereadores JEFERSON LUIZ JOHAN, para participar do curso com o tema: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LEGISLATIVO MUNICIPAL E TÉCNICA LEGISLATIVA " nos dias 11 A 14 De JULHO em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 756									
325	07/07/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.801,40	13.750,47	1.183.609,46
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O VEREADOR/PRESIDENTE : CELSO GREGORIO , EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR, NOS DIAS 11 A 14/07/2023, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO TCE PR ., SECRET. DE ESTADO DA SUADE, SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E CASA CIVIL.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
326	07/07/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		550,00	14.300,47	1.184.159,46
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM / MATERIAL DE CONSUMO / DESPESA COM COMBUSTIVEL / GASOLINA									
327	07/07/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		100,00	14.400,47	1.184.259,46
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM /OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA / PGT. SERVIÇOS TERCEIROS									
328	07/07/2023	Gabriel da Silva Cadini	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.101,05	16.501,52	1.186.360,51
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DE CARGO COMISSONADO ASSESSOR JURIDICO GABRIEL CADINI. EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR, NOS DIAS 11 A 14/07/2023, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO TCE PR., SECRET. DE ESTADO DA SUADE, SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E CASA CIVIL, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO.									
329	12/07/2023	ESTETICAR CENTRO ESTETICO AUTOMOTIVO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		180,00	16.681,52	1.186.540,51
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULO CRETA DESTE LEGISLATIVO - 03 LAVAGENS MÊS DE JUNHO									
330	14/07/2023	MATELANDIA COM IMP EXP DE FERRAGENS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		33,50	16.715,02	1.186.574,01
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VALVULAS BANHEIRO - KIT VENDATES VD									
331	14/07/2023	GILMAR DA SILVA 92959288068	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		250,00	16.965,02	1.186.824,01
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO / CONsertos EM BANHEIROS DESTE LEGISLATIVO									
332	14/07/2023	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	19.299,52	1.189.158,51
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 2 inscrição p/ os vereadores Sergio Luiz Argente, e Jeferson Luiz Johan para participar do curso com o tema: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LEGISLATIVO MUNICIPAL E TÉCNICA LEGISLATIVA " nos dias 11 A 14 De JULHO em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 756									
333	14/07/2023	ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		586,50	19.886,02	1.189.745,01
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JULHO/2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2553									
334	18/07/2023	INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		1.160,00	21.046,02	1.190.905,01
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 1 inscrição p/ a vereadora JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA, para participar do curso com o tema: " O TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO 9TAGO NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, O DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR " nos dias 12 A 14 De JULHO em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 1321									
335	18/07/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		11,50	21.057,52	1.190.916,51
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF DOC TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO DIA 18/07/2023									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
336	20/07/2023	SAFEMAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		8.560,00	29.617,52	1.199.476,51
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A CONTRATO TECNICO PGR+PCMSO+LAUDOS+PACOTES ASOs + PCTS SERV ENVIOS E-SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1632									
337	20/07/2023	GRAFICA MATELÂNDIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.107.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		250,00	29.867,52	1.199.726,51
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER BANDEIRA " PROCURADORIA DA MULHER" E ADESIVOS COFORME A NOTA FISCAL Nº 5572									
338	20/07/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		11,50	29.879,02	1.199.738,01
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A PGTO SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DOC TED DO DIA 20/07/2023									
339	20/07/2023	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		62,44	29.941,46	1.199.800,45
Objeto:	Empenho Orcamentário - MATERIAL DE EXPEDIENTE : 892 COPIAS IMPRESSOES PRETO E BRANCO, CONFORME NOTA FISCAL 6166									
340	21/07/2023	MATELÂNDIA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FERRAGENS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		80,00	30.021,46	1.199.880,45
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE 2 LAMPADAS LED 40W 6500K NORM KIAN CONFORME NOTA FISCAL Nº 60369									
341	21/07/2023	ROSINÉIA GONÇALVES DE FREITAS	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Dispensável		3.360,15	33.381,61	1.203.240,60
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
342	21/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Dispensável		48.765,33	82.146,94	1.252.005,93
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
343	21/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	1		Dispensável		2.247,00	84.393,94	1.254.252,93
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
344	21/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Dispensável		68.177,36	152.571,30	1.322.430,29
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
345	21/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Dispensável		13.776,00	166.347,30	1.336.206,29
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
346	21/07/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MATELANDIA - PREVIMAT	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.91.13.00.00	1		Dispensável		5.347,10	171.694,40	1.341.553,39
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
347	21/07/2023	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	177.481,82	1.347.340,81
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
348	21/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1		Dispensável		6.687,83	184.169,65	1.354.028,64
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
349	21/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1		Dispensável		2.892,96	187.062,61	1.356.921,60
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
350	21/07/2023	Sirley de Fatima Domingos	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		280,14	187.342,75	1.357.201,74
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EFETIVA: SIRLEY DE FÁTIMA DOMINGOS, em razão do deslocamento a Foz do Iguaçu - PR, nos dias 27/07/2023 e 28/07/2023 para participar de Treinamento Realizado pelo TCE - PR, com os seguintes Tema : dia 27/07 /2023 - REFLEXO NAS CAMARAS MUNICIPAL DO NOVO PARECER PRÉVIO; DIA 28/07/2023, local : - Auditório da Polícia Federal - OFICINA DE TRANSPARÊNCIA - TRANSPARENCIA ATIVA, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIAS - local Parque Tecnológico Itaipu (PTI). conforme o Ato nº 070/2023.									
351	21/07/2023	Silvia Colombo	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		280,14	187.622,89	1.357.481,88
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EFETIVA: SILVIA COLOMBO, em razão do deslocamento a Foz do Iguaçu - PR, nos dias 27/07/2023 e 28/07/2023 para participar de Treinamento Realizado pelo TCE - PR, com os seguintes Tema : dia 27/07 /2023 - REFLEXO NAS CAMARAS MUNICIPAL DO NOVO PARECER PRÉVIO; DIA 28/07/2023, local : - Auditório da Polícia Federal - OFICINA DE TRANSPARÊNCIA - TRANSPARENCIA ATIVA, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIAS - local Parque Tecnológico Itaipu (PTI). conforme o Ato nº 070/2023.									
352	21/07/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		466,90	188.089,79	1.357.948,78
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PRESID. LEGISLATIVO : CELSO GREGORIO , em razão do deslocamento a Foz do Iguaçu - PR, nos dias 27/07/2023 e 28/07/2023 para participar de Treinamento Realizado pelo TCE - PR, com os seguintes Tema : dia 27/07 /2023 - REFLEXO NAS CAMARAS MUNICIPAL DO NOVO PARECER PRÉVIO; DIA 28/07/2023, local : - Auditório da Polícia Federal - OFICINA DE TRANSPARÊNCIA - TRANSPARENCIA ATIVA, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIAS - local Parque Tecnológico Itaipu (PTI). conforme o Ato nº 070/2023.									
353	21/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		69,00	188.158,79	1.358.017,78
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AS DESPESAS/TARIFAS BANCÁRIAS - CONFORME EXTRATO C/C 5624-3 - DO DIA 26/07/2023.									
354	27/07/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		930,00	189.088,79	1.358.947,78
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE SALAS PREVENÇÃO COVIDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 1085									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
355	31/07/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		333,00	189.421,79	1.359.280,78
Objeto: Empenho Orcamentário - DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO / ADIANTAMENTO VIAGENS / COMBUSTIVEIS - ANULADO E COM EMISSÃO DE OUTROS EMPENHOS NF DESP COMBUSTIVEIS NO DIA 31/07/2023. - REFERENTE AO EMPENHO Nº 326 DE 07/07/2023.										
356	31/07/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		217,00	189.638,79	1.359.497,78
Objeto: Empenho Orcamentário - DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO / ADIANTAMENTO VIAGENS / COMBUSTIVEIS - ANULADO E COM EMISSÃO DE OUTROS EMPENHOS NF DESP COMBUSTIVEIS NO DIA 31/07/2023. - REFERENTE AO EMPENHO Nº 326 DE 07/07/2023.										

ANULAÇÕES DO PERÍODO

286	01/07/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		5,50	5,50	3.607,12
Objeto: -										
326	11/07/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		550,00	555,50	4.157,12
Objeto: -										
327	18/07/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		10,00	565,50	4.167,12
Objeto: -										

13/09/2023 - 11:00:34

TOTAL EMPENHADO:									189.638,79
TOTAL ANULADO:									565,50
TOTAL GERAL:									189.073,29

Comentários:

-