



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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Objeto:</b> | -          |                |  |   |  |             |  |        |        |          |
| 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 |
| <b>Objeto:</b> | -          |                |  |   |  |             |  |        |        |          |
| 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 |
| <b>Objeto:</b> | -          |                |  |   |  |             |  |        |        |          |

13/09/2023 - 11:00:34

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

**Comentários:**

-