



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
268	02/06/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		1.550,00	1.550,00	987.852,85
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE SALAS PREVENÇÃO COVIDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 1060 SERIE E.									
269	02/06/2023	VIAR TECNOLOGIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1		Dispensável		99,00	1.649,00	987.951,85
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA 05/2023									
270	02/06/2023	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		222,49	1.871,49	988.174,34
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vlr. referente ao pagamento do fornecimento de água e esgoto no mês de 06/2023. Conforme matrícula N. 21474428.									
271	02/06/2023	COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		621,04	2.492,53	988.795,38
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO DE 2023.									
272	02/06/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		172,27	2.664,80	988.967,65
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2023 , CONFORME FATURA Nº 2306027116815									
273	02/06/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		180,90	2.845,70	989.148,55
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-2949, MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2023 , CONFORME FATURA Nº 2306027129877									
274	06/06/2023	SEM FRONTEIRAS - AG.DE VIAG.E TUR.LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.33.00.00	1		Dispensável		1.414,52	4.260,22	990.563,07
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASILIA - DF / PARA A VER. MARENILCE, IDA DIA 19/06/2023 VOLTA DIA 23/03/2023 CONFORME A NOTA FISCAL Nº 368									
275	07/06/2023	R3 MORAIS SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		117,74	4.377,96	990.680,81
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO / COPA E COZINHA : CHAS DR OETKER DIV SABORES; CHAS EM RAMA CRAVO E CANELA; CONDIMENTOS CRAVO E CANELA E PALITO DENTAL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 13580									
276	07/06/2023	R3 MORAIS SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		17,39	4.395,35	990.698,20
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO : LAVA ROUPAS LIQUIDO C/ ALCOOL MULTIUSO 2L, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13580									
277	07/06/2023	FAVERO SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		41,74	4.437,09	990.739,94
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO : DETERGENTE MAGIC BRILL P/ ALUMINIOS / DETERGENTE YPE NEUTRO; LIMPADOR YPE MULTIUSO C/ ALCOOL; LIMPADOR MULTIUSO UAU AÇÃO CLAREADORA, LIMPADOR FACILLE MULTO USO TRADICIONAL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 39139									
278	07/06/2023	FAVERO SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		35,90	4.472,99	990.775,84



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO / COPA E COZINHA : ABACAXI FRUTA PARA CHAS / FLOR DE HIBISCO GRANEL P/ CHAS / GENGIBRE P/ CHAS / CONFORME A NOTA FISCAL Nº 39138									
279	07/06/2023	FAVERO SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		229,07	4.702,06	991.004,91
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO / COPA E COZINHA : FILTRO DE PAPEL MELITTA Nº 103 / ERVA MATE VERDELANCIA, ERVA MATE TERTULIA / CHAS ERVA DOCE / CHAS ENDRO / CHAS CAMOMILA / AÇUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL 5 KG / AÇUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 5 KG									
280	07/06/2023	ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		586,50	5.288,56	991.591,41
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ACAMOP REF. AO MÊS DE JUNHO / 2023 CONFORME RECIBO Nº 2524									
281	12/06/2023	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		1.825,74	7.114,30	993.417,15
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS GOOYEAR									
282	12/06/2023	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		217,00	7.331,30	993.634,15
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE 02 PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO CRETA 1.0L TGDI AT LIMITED									
283	12/06/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.801,40	10.132,70	996.435,55
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS AO PRESID. LEGISLATIVO : CELSO GREGÓRIO , EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS NÃO LIGADOS AO TCE PR ; COM O TEMA : COMISSÕES LEGISLATIVAS E COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO , REALIDO PELO ICAP NA CIDADE DE CURITIBA - PR., NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DE 2023, CONFORME O ATO Nº 052/2023.									
284	12/06/2023	Paulo César Gomes	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.801,40	12.934,10	999.236,95
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS AO VEREADOR : PAULO CEZAR GOMES , EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS NÃO LIGADOS AO TCE PR ; COM O TEMA : OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO E SUAS RESPONSABILIDADES PERANTE O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO REALIZADO PELA IFAG EM CURITIBA PR, NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DE 2023.									
285	12/06/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		550,00	13.484,10	999.786,95
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / GASOLINA									
286	12/06/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		100,00	13.584,10	999.886,95
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS / OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA									
287	13/06/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		174,72	13.758,82	1.000.061,67
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REF. ADIANTAMENTO VIAGENS - MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL / GASOLINA - REF. EMPENHO ADIANTAMENTO 285 -									
288	15/06/2023	LUCENIR BORDIN PIZONI - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		101,50	13.860,32	1.000.163,17



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - PAGAMENTO DE 29 FOTOCOPIA COLORIDA, CONFORME NF Nº4454										
289	15/06/2023	LUCENIR BORDIN PIZONI - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		318,00	14.178,32	1.000.481,17
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 4454										
290	16/06/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		229,97	14.408,29	1.000.711,14
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - REF. ADIANTAMENTO VIAGENS - MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL / GASOLINA - REF. EMPENHO ADIANTAMENTO 285										
291	16/06/2023	STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		145,31	14.553,60	1.000.856,45
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - REF. ADIANTAMENTO VIAGENS - MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL / GASOLINA - REF. EMPENHO ADIANTAMENTO 285										
292	16/06/2023	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	15.713,60	1.002.016,45
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO NO CURSO / TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO " OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATVIO E SUAS RESPONSABILIDADES PERANTE O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO " EM CURITIBA - PR NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2023 / PARA O VEREADOR PAULO CÉZAR GOMES -										
293	21/06/2023	CONRADO DA FONSECA E CIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		405,00	16.118,60	1.002.421,45
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE 01 COLUNA A GAS PRETA CLASSE 3 PARA CADEIRA GIRATÓRIA / E 03 BRAÇO CORSA PU / CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1951										
294	21/06/2023	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	17.285,85	1.003.588,70
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO AO CURSO " COMISSÕES LEGISLATIVAS E COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO " REALIZADO EM CURITIBA - PR / NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO/2023, PARA O PRESID. LEGISLATIVO : CELSO GREGÓRIO, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 739.										
295	23/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		11,50	17.297,35	1.003.600,20
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS / TARIAS BANCÁRIAS / DOC/TEC ELETRONICO CONFORME EXTRATO DO DIA 23/06/2023.										
296	23/06/2023	Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		550,00	17.847,35	1.004.150,20
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - DESPESAS ADIANTMENTO VIAGEM / MATERIAL CONSUMO PGTO ANTECIPADO / GASOLINA										
297	23/06/2023	Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		100,00	17.947,35	1.004.250,20
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - DESPESAS ADIANTMENTO VIAGEM / PAGAMENTO ANTECIPADO / OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA /										
298	23/06/2023	Andréa Sandi Zanesco	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	56	Dispensável		2.801,40	20.748,75	1.007.051,60
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AS VEREADORAS : ANDREA SANDI ZANESCO E STELA GABOARDI, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAR DE EVENTO NÃO LIGADO AO TCE PR / CURSO / "POLITICAS PÚBLICAS E DIREITO										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
ADMINISTRATIVO E A GESTÃO EM SAUDE MUNICIPAL " REALIZADO PELO ICAP NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.										
299	23/06/2023	Stela Gaboardi	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	56	Dispensável		2.801,40	23.550,15	1.009.853,00
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AS VEREADORAS : ANDREA SANDI ZANESCO E STELA GABOARDI, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAR DE EVENTO NÃO LIGADO AO TCE PR / CURSO / "POLITICAS PÚBLICAS E DIREITO ADMINISTRATIVO E A GESTÃO EM SAUDE MUNICIPAL " REALIZADO PELO ICAP NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.									
300	23/06/2023	Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.101,05	25.651,20	1.011.954,05
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO : FABIANO BETTINELLI , EM VIRTUDE DA VIAGEM A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAR DE EVENTO NÃO LIGADO AO TCE PR / CURSO / "POLITICAS PÚBLICAS E DIREITO ADMINISTRATIVO E A GESTÃO EM SAUDE MUNICIPAL " REALIZADO PELO ICAP NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.									
301	27/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Dispensável		68.177,36	93.828,56	1.080.131,41
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.									
302	27/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	1		Dispensável		2.247,00	96.075,56	1.082.378,41
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.									
303	27/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Dispensável		13.776,00	109.851,56	1.096.154,41
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.									
304	27/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Dispensável		48.765,33	158.616,89	1.144.919,74
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.									
305	27/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1		Dispensável		6.687,84	165.304,73	1.151.607,58
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.									
306	27/06/2023	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	171.092,15	1.157.395,00
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.									
307	27/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1		Dispensável		2.892,96	173.985,11	1.160.287,96
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.									
308	27/06/2023	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	179.332,21	1.165.635,06



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.										
309	27/06/2023	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		77,63	179.409,84	1.165.712,69
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE À MATERIAL DE EXPEDIENTE: copias/impressão preto e branco 1109 unidades Conforme NFS-e n.6038 Série 1.										
310	27/06/2023	MERCADO FISCHER LTDA - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		130,00	179.539,84	1.165.842,69
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG GAS LIQUIGAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3742 SERIE 001.										
311	28/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		69,00	179.608,84	1.165.911,69
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE A TARIFA COBRANÇA DESPESAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 28/06/2023.										
312	30/06/2023	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		3.501,75	183.110,59	1.169.413,44
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 3 inscrição p/ as vereadoras Andrea Sandi Zanesco e STella Gaboardi, e para o Servidor Fabiano Bettinelli, para participar do curso com o tema: "POLITICAS PUBLICAS E DIREITO ADMINSTRATIVO E A GESTÃO EM SAUDE MUNICIPAL " nos dias 27 /28/29 E 30 de Junho /2023 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 750										
313	30/06/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		169,91	183.280,50	1.169.583,35
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - 31,938 LT REF ( ANULAÇÃO EM PENHO Nº 296 DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DESPESAS COM COMBUSTIVEIS)										
314	30/06/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		163,02	183.443,52	1.169.746,37
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - 29,163 LT REF ( ANULAÇÃO EM PENHO Nº 296 DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DESPESAS COM COMBUSTIVEIS)										
315	30/06/2023	STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		112,62	183.556,14	1.169.858,99
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - 21,289 LT REF ( ANULAÇÃO EM PENHO Nº 296 DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DESPESAS COM COMBUSTIVEIS)										

**ANULAÇÕES DO PERÍODO**

285	19/06/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		550,00	550,00	2.951,61
<b>Objeto:</b> Anulação do Empenho Orcamentário -										
296	30/06/2023	Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		550,00	1.100,00	3.501,61
<b>Objeto:</b> Anulação do Empenho Orcamentário -										
297	30/06/2023	Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		100,00	1.200,00	3.601,61



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Objeto: Anulação do Empenho Orçamentário -

307	30/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1		Dispensável		0,01	1.200,01	3.601,62
-----	------------	--	--	---	--	-------------	--	------	----------	----------

Objeto: -

13/09/2023 - 11:00:12

TOTAL EMPENHADO:									183.556,14
TOTAL ANULADO:									1.200,01
TOTAL GERAL:									<u>182.356,13</u>

**Comentários:**

-