



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
203	02/05/2023	PARIZOTTO IMPRESSOES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		1.628,00	1.628,00	769.987,82
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE LEGISLATIVO									
204	02/05/2023	PARIZOTTO IMPRESSOES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		1.085,00	2.713,00	771.072,82
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO ADMINIST. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2023, ASSINATURA DE 11 EXEMPLARES DO JORNAL "STAMPA" NO VALOR TOTAL DE 1.085,00 = PGTO REALIZADO EM 10 X 108,50 COM INICIO EM MARÇO DE 2023 ATÉ DEZEMBRO/2023 PGTO. CONF APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL MENSAL.									
205	02/05/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1		Dispensável		1.646,97	4.359,97	772.719,79
Objeto:	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 05/2023 - CONF. NOTA FISCAL Nº 92557 SERIE E .									
206	02/05/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1		Dispensável		1.344,28	5.704,25	774.064,07
Objeto:	Empenho Orcamentário - REF. A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA / GESTÃO DE PESSOAL / ATOS LEGAIS - INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS / LICITAÇÕES / PATRIMÔNIO PÚBLICO / PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA / RESPONSABILIDADE FISCAL / TESOURARIA / TRANSPARÊNCIA BRASIL DO MÊS DE 05/2023 CONF. NF 92542 SERIE E									
207	05/05/2023	ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		586,50	6.290,75	774.650,57
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2494									
208	08/05/2023	BIOPLAN COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		249,00	6.539,75	774.899,57
Objeto:	Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA FLORES, PARA HOMENAGER SERVIDORA ROSINEIA G ULBRICH COMPLETOU 30 ANOS DE SERVIÇOS AO LEGISLATIVO, CONFORME A NOTA FISCAL 1172 SEREI 001									
209	08/05/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		100,00	6.639,75	774.999,57
Objeto:	Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PRESID. CELSO GREGORIO, DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME O ATO Nº 040/2023									
210	08/05/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		550,00	7.189,75	775.549,57
Objeto:	Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PRESID. CELSO GREGORIO, DESPESAS COM PAGAMENTOS DE COMBUSTIVEIS, CONFORME O ATO Nº 039/2023.									
211	08/05/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.801,40	9.991,15	778.350,97
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CURITIBA - PR NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2022. PARA SEGUINTE COMPROMISSO : CUMPRIMENTO DE AGENDA: VISITAS AO TCE-PR SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E COHAPAR, CONFORME O ATO Nº 038/2023.									
212	08/05/2023	CLEITON CAMILO PECATTI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.801,40	12.792,55	781.152,37



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Objeto:	Empenho Orcamentário - FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMETO A CURITIBA - PR NOS DIAS 10 A 12 /05/2023 - PARA OS VEREADORES: CLEITON CAMILO PECATTI E PAULO CEZAR GOMES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO COM O SEGUINTE TEMA : ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESCOMPLICADA: FUNDAMENTOS E ATUALIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO PELA UNICUROS, CONFORME O ATO Nº 041/2023.									
213	08/05/2023	Paulo César Gomes	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.801,40	15.593,95	783.953,77
Objeto:	Empenho Orcamentário - FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMETO A CURITIBA - PR NOS DIAS 10 A 12 /05/2023 - PARA OS VEREADORES: CLEITON CAMILO PECATTI E PAULO CEZAR GOMES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO COM O SEGUINTE TEMA : ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESCOMPLICADA: FUNDAMENTOS E ATUALIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO PELA UNICUROS, CONFORME O ATO Nº 041/2023.									
214	08/05/2023	CESAR MASSAO TAKAHASHI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		303,48	15.897,43	784.257,25
Objeto:	Empenho Orcamentário - FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO DE 01(uma) DIÁRIA EM RAZÃO DO DESLOCAMETO A TOLEDO - PR NOS DIAS 11/05/2023 - PARA O SERVIDOR : CESAR MASSAO TAKAHASHI , PARA PARTICIPAR DE CURSO DO TCE PR COM O SEGUINTE TEMA : NOVO PARECER DAS CONTAS E O REFLEXO NAS CAMARAS , CONFORME O ATO Nº 042/2023.									
215	08/05/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		1.240,00	17.137,43	785.497,25
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE SALAS PREVENÇÃO COVIDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 1052 SERIE E.									
216	08/05/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1		Dispensável		390,00	17.527,43	785.887,25
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO SUPORT/ATENDIMENTO TECNICO RAC DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE RAC619584 REF. MÊS DE 03/2022 Conforme NFS-e n. 92696 . Serie E.									
217	08/05/2023	VIAR TECNOLOGIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1		Dispensável		99,00	17.626,43	785.986,25
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA 04/2023- CONF. BOLETO									
218	08/05/2023	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		195,63	17.822,06	786.181,88
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr. referente ao pagamento do fornecimento de água e esgoto no mês de MAIO/2023. Conforme matrícula N. 21474428.									
219	08/05/2023	COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		998,34	18.820,40	787.180,22
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA 04/2023. CONFORME NF. 34704602 SERIE 3									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
220	08/05/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		176,67	18.997,07	787.356,89
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-2949, MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2023 , CONFORME FATURA Nº 2305.026980659									
221	08/05/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		168,16	19.165,23	787.525,05
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2023, CONFORME FATURA Nº 2305.026967167									
222	09/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		11,50	19.176,73	787.536,55
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A TARIFA COBRANÇA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 09/05/2023.									
223	10/05/2023	EDSON FERNANDES 96838582953	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		490,00	19.666,73	788.026,55
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 FARFOS DE AGUA MINERAL SEM GAS, E 10 FARDOS DE AGUA MINERAL C/ GAS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 3644372 SERIE 895									
224	10/05/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1		Dispensável		733,00	20.399,73	788.759,55
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO SUPORT/ATENDIMENTO TECNICO RAC DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE RAC599674 REF. MÊS DE 01/2023 Conforme NFS-e n. 92713. Serie E.									
225	15/05/2023	UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		2.334,00	22.733,73	791.093,55
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES : CLEITON CAMILO PECATTI E PAULO CEZAR GOMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO : ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESCOMPLICADA E ATUALIDADES DO PODER LEGISLATIVO NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO EM CURITIBA - PR , CONFORME A NOTA FISCAL Nº 4207.									
226	15/05/2023	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.33.00.00	1		Dispensável		871,91	23.605,64	791.965,46
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS : DUAS (2) IDA E UMA (1) VOLTA, PARA CURITIBA -PR. PARA A VEREADORA MARENILSE MEZZOM, E O SERVIDOR CESAR MASSAO TAKAHASHI, CONFORME OS BILHETES Nº 3696887, 3696882 E 3696881, SERIE 006.									
227	15/05/2023	Cesar Massao Takahashi	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.101,05	25.706,69	794.066,51
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR : CESAR MASSAO TAKAHASHI , PARA PARTICIPAR EM CURITIBA/PR NOS DIAS 17 A19 DE MAIO DE 2023, EM CURSO DE: 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, realizado pela UNICURSOS.									
228	15/05/2023	Marenilce Aparecida Mezzomo	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		1.867,60	27.574,29	795.934,11
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A VEREADORA : MARENILCE APARECIDA MEZZOMO , PARA PARTICIPAR EM CURITIBA/PR NOS DIAS 17 A18 DE MAIO DE 2023, EM CURSO DE: 4º ENCONTRO DAS PROCURADORIAS ESPECIAIS DA MULHER DO ESTADO DO PARANA, realizado pela ALEP E PROCURADORIA DA MULHER .									
229	17/05/2023	MATELANDIA COM IMP EXP DE FERRAGENS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		154,75	27.729,04	796.088,86
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS FEMENINOS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 59821 SERIE 001.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
230	17/05/2023	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	31.230,79	799.590,61
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 03 inscrição p/ o vereadores : CELSO GREGÓRIO, ANDREA SANDI ZANESCO, e ZULMIR RINALDI, para participar do curso com o tema: " ORÇAMENTO PUBLICO MUNICIPAL " nos dias 23 A 26 de MAIO /2023 em BRASILIA - DF . Conf. Nota Fiscal nº 701									
231	19/05/2023	Andréa Sandi ZanESCO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		3.501,75	34.732,54	803.092,36
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E Pagamento de 03 diárias A VEREADORA : ANDREA SANDI ZANESCO, em razão do deslocamento a BRASILIA - DF nos dias 23 a 26 MAIO /2023 p/ participar do curso com o tema:" ORÇAMENTO PUBLICO MUNICIPAL ". Conforme Ato nº 045/2023 .									
232	19/05/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		3.501,75	38.234,29	806.594,11
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E Pagamento de 03 diárias AO VEREADOR : CELSO GREGÓRIO , em razão do deslocamento a BRASILIA - DF nos dias 23 a 26 MAIO /2023 p/ participar do curso com o tema:" ORÇAMENTO PUBLICO MUNICIPAL ". Conforme Ato nº 045/2023 .									
233	19/05/2023	Zulmir Rinaldi	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		3.501,75	41.736,04	810.095,86
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E Pagamento de 03 diárias AO VEREADOR : ZULMIR RINALDI , em razão do deslocamento a BRASILIA - DF nos dias 23 a 26 MAIO /2023 p/ participar do curso com o tema:" ORÇAMENTO PUBLICO MUNICIPAL ". Conforme Ato nº 045/2023 .									
234	19/05/2023	Jeferson Luiz Johan	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.801,40	44.537,44	812.897,26
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN e Pagamento de 03 diárias AOS VEREADORES : JEFERSON LUIZ JOHAN E SERGIO LUIZ ARGENTE , em razão do deslocamento a CURITIBA - PR nos dias 23 a 26 MAIO /2023 p/ participar do curso com o tema:" TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) COM O MINISTÉRIO PUBLICO E O CONTROLE EXTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, realizado pela ICAP - INSTITUITO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA, " . Conforme Ato nº 046/2023 .									
235	19/05/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		2.801,40	47.338,84	815.698,66
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN e Pagamento de 03 diárias AOS VEREADORES : JEFERSON LUIZ JOHAN E SERGIO LUIZ ARGENTE , em razão do deslocamento a CURITIBA - PR nos dias 23 a 26 MAIO /2023 p/ participar do curso com o tema:" TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) COM O MINISTÉRIO PUBLICO E O CONTROLE EXTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, realizado pela ICAP - INSTITUITO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA, " . Conforme Ato nº 046/2023 .									
236	19/05/2023	Jeferson Luiz Johan	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		550,00	47.888,84	816.248,66
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR referente a concessão de adiantamento para o vereador JEFERSON LUIZ JOHAN, Despesa com combustível. CONF ATO Nº 047/2023.									
237	19/05/2023	JEFERSON LUIZ JOHAN	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		100,00	47.988,84	816.348,66
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR referente a concessão de adiantamento para o vereador JEFERSON LUIZ JOHAN, Despesa com pagamentos serviços de terceiros . CONF ATO Nº 048/2023.									
238	22/05/2023	IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO PUBLIC	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		1.167,00	49.155,84	817.515,66
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR CESAR MASAO TAKAHASHI - PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.									
239	22/05/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		243,89	49.399,73	817.759,55



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - REFERENTE COMPRA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / GASOLINA / REF. AO EMPENHO Nº 170/2023									
240	22/05/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		230,01	49.629,74	817.989,56
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - REFERENTE COMPRA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / GASOLINA / REF. AO EMPENHO Nº 170/2023									
241	22/05/2023	STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		72,00	49.701,74	818.061,56
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - REFERENTE COMPRA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / GASOLINA / REF. AO EMPENHO Nº 170/2023									
242	25/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Dispensável		68.177,36	117.879,10	886.238,92
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									
243	25/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	1		Dispensável		2.247,00	120.126,10	888.485,92
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									
244	25/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Dispensável		53.142,16	173.268,26	941.628,08
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									
245	25/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1		Dispensável		13.776,00	187.044,26	955.404,08
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									
246	25/05/2023	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	192.831,68	961.191,50
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									
247	25/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1		Dispensável		6.687,83	199.519,51	967.879,33
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									
248	25/05/2023	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	204.866,61	973.226,43
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									
249	25/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1		Dispensável		2.892,96	207.759,57	976.119,39
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									
250	25/05/2023	FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		1.643,45	209.403,02	977.762,84



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO										
251	25/05/2023	GRAFICA MATELÂNDIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.107.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		1.090,00	210.493,02	978.852,84
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRETOS C/ 8 PAGINAS 4 X 4 COUCHE 115G , PARA DIVULGAÇÃO TRABALHOS / SERVIÇOS PROCURADORIA DA MULHER, CONFOMRE A NOTA FISCAL Nº 5477										
252	26/05/2023	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	212.827,52	981.187,34
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: "TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 9TAC0 COM O MP E O CONTROLE EXTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL " nos dias 123 A 26 DE Maio /2023 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 720										
253	29/05/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		69,00	212.896,52	981.256,34
Objeto: Empenho Orcamentário - REFERENTE A TARIFA COBRANÇA BANCÁRIAS DESPESAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 29/05/2023.										
254	29/05/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		933,80	213.830,32	982.190,14
Objeto: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA OS VEREADORES : CELSO GREGORIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA PARANA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2023, PARA AUDIÊNCIAS NA SESA, C/ SECRET. DE SAUDE CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO.										
255	29/05/2023	Jussara Scarpato de Oliveira	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		933,80	214.764,12	983.123,94
Objeto: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A VEREADORA: JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA , EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA PARANA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2023, PARA AUDIÊNCIAS NA SESA, C/ SECRET. DE SAUDE CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO.										
256	29/05/2023	Zulmir Rinaldi	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1		Dispensável		933,80	215.697,92	984.057,74
Objeto: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O VEREADOR : ZULMIR RINALDI, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA PARANA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2023, PARA AUDIÊNCIAS NA SESA, C/ SECRET. DE SAUDE CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO										
257	29/05/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		550,00	216.247,92	984.607,74
Objeto: Empenho Orcamentário - AUTORIZA A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA O VER. CELSO GREGORIO DE R\$ 550,00 PARA O VEREADOR CELSO GREGORIO, PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - GASOLINA (MATERIAL DE CONSUMO) PAGAMENTO ANTECIPADO.										
258	30/05/2023	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		88,69	216.336,61	984.696,43
Objeto: Empenho Orcamentário - REFERENTE À MATERIAL DE EXPEDIENTE: copias/impressão preto e branco 1267 unidades Conforme NFS-e n.5832 Série 1.										
259	31/05/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		160,00	216.496,61	984.856,43
Objeto: Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA										
260	31/05/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		289,36	216.785,97	985.145,79
Objeto: Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Nº Processo	Tipo Licitação	Nº Licitação	Valor	Acum Mês	Acum Ano
261	31/05/2023	STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		100,64	216.886,61	985.246,43
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
262	31/05/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		180,05	217.066,66	985.426,48
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
263	31/05/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		150,06	217.216,72	985.576,54
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
264	31/05/2023	IRMAOS PEGORARO E CIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		176,31	217.393,03	985.752,85
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
265	31/05/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		254,00	217.647,03	986.006,85
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
266	31/05/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		194,00	217.841,03	986.200,85
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
267	31/05/2023	STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		102,00	217.943,03	986.302,85
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA									

ANULAÇÕES DO PERÍODO

210	12/05/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		550,00	550,00	1.246,11
Objeto:	-									
209	15/05/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		5,50	555,50	1.251,61
Objeto:	-									
236	31/05/2023	Jeferson Luiz Johan	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		550,00	1.105,50	1.801,61
Objeto:	-									
237	31/05/2023	JEFERSON LUIZ JOHAN	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1		Dispensável		50,00	1.155,50	1.851,61



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Objeto: Anulação do Empenho Orçamentário -

257	31/05/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1		Dispensável		550,00	1.705,50	2.401,61
-----	------------	----------------	--	---	--	-------------	--	--------	----------	----------

Objeto: -

13/09/2023 - 10:59:50

TOTAL EMPENHADO:	217.943,03
TOTAL ANULADO:	1.705,50
TOTAL GERAL:	<u>216.237,53</u>

Comentários:

-