



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2023 a 30/04/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
189/2023	26/04/2023	86/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	1	Dispensável	/	/	2.247,00	2.247,00	572.451,99
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023										
190/2023	26/04/2023	87/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	/	/	68.177,36	70.424,36	640.629,35
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023										
191/2023	26/04/2023	88/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	/	/	48.636,09	119.060,45	689.265,44
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023										
192/2023	26/04/2023	89/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	/	/	8.792,67	127.853,12	698.058,11
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023										
193/2023	26/04/2023	90/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Dispensável	/	/	6.687,83	134.540,95	704.745,94
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023										
194/2023	26/04/2023	91/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MATELANDIA - PREVIMAT	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.91.13.00.00	1	Dispensável	/	/	5.326,51	139.867,46	710.072,45
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023										
195/2023	26/04/2023	92/2023	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	145.654,88	715.859,87
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023										
196/2023	26/04/2023	93/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Dispensável	/	/	1.846,47	147.501,35	717.706,34
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023										
175/2023	26/04/2023	94/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	176,67	147.678,02	717.883,01
<b>Objeto:</b>	Referente a Fatura telefone 45 3262 2949 referente ao mês de - Abril / 2023										
176/2023	26/04/2023	95/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	172,01	147.850,03	718.055,02
<b>Objeto:</b>	Referente a Fatura telefone 45 3262 2949 referente ao mês de - Referência : Abril / 2023										
177/2023	26/04/2023	96/2023	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	195,63	148.045,66	718.250,65



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2023 a 30/04/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
<b>Objeto:</b>	Fatura Sanepar - Referente ao mês de 04/2023										
178/2023	26/04/2023	97/2023	ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	586,50	148.632,16	718.837,15
<b>Objeto:</b>	CONTRIBUIÇÃO ACAMOP - ABRIL 2023.										
179/2023	26/04/2023	98/2023	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	149.976,44	720.181,43
<b>Objeto:</b>	ATUALIZAÇÃO LICENÇA DE USO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA / GESTÃO DE PESSOAL / ATOS LEGAIS - INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS / LICITAÇÕES / PATRIMÔNIO PÚBLICO / PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA / RESPONSABILIDADE FISCAL / TESOUREARIA / TRANSPARÊNCIA BRASIL / CONF. NF 91364 SERIE E										
180/2023	26/04/2023	99/2023	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	151.623,41	721.828,40
<b>Objeto:</b>	ATUALIZAÇÃO LICENÇA DE USO SOFTWARE -										
181/2023	26/04/2023	100/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	1.240,00	152.863,41	723.068,40
<b>Objeto:</b>	SANITIZAÇÃO CÂMARA DE VEREADORES - PREVENÇÃO COVID - SANITIZAÇÃO CÂMARA - SALAS / PLENÁRIO / CORREDÓRES / BANHEIROS E RECEPÇÃO - CONF. NF 1037										
182/2023	26/04/2023	101/2023	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	155.197,91	725.402,90
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "A LEI ANTICORRUPÇÃO E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL A NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE DESAPROVAÇÃO DE CONTAS, PARA O SERVIDOR FABIANO BETTINELLI E O VEREADOR ZULMIR RINALDI, NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2023 , EM CURITIBA - PR CONFORME A NOTA FISCAL Nº 647										
183/2023	26/04/2023	102/2023	SUPRA-CONSULT.TREIN E CAPACITA PROFISSI EM GESTAO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	3.495,00	158.692,91	728.897,90
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "CRIAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE LEIS E FISCALIZAÇÃO DO EXECUTIVO PELO LEGISLATIVO, NOVAS REGRAS NA LEI DE IMPROBIDADE: REPERCUSSÃO DO TEMA 1199 E DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7236 E O CONJUNTO DE NORMAS A SEREM SEGUIDAS PELO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO NA ELABORAÇÃO DE LEIS , NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2023 , PARA : CELSO GREGÓRIO, JUSSARA , E STELA GABOARDI, EM CURITIBA - PR CONFORME A NOTA FISCAL Nº 078										
184/2023	26/04/2023	103/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	161.494,31	731.699,30
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE DIÁRIAS : 03 DIÁRIAS AO VER. SERGIO LUIZ ARGENTE EM RAZÃO AO DESLOCAMENTO A CURITIBA PR NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL DE 2023 CONFORME ATO 034/2023.										
185/2023	26/04/2023	104/2023	UNI LEGISLATIVO LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	2.334,00	163.828,31	734.033,30
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO " MÍDIAS SOCIAIS PARA O LEGISLATIVO, TÉCNICAS E WORKSHOP DE PRODUÇÃO DIGITAL PARA O LEGISLATIVO E EXECUTIVO NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL DE 2023 , PARA : SERGIO LUIZ ARGENTE E MARENILCE MEZZOMO. EM CURITIBA - PR CONFORME NOTA FISCAL 202320.										
186/2023	26/04/2023	105/2023	COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	854,49	164.682,80	734.887,79



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2023 a 30/04/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERENCIA 03/2023										
187/2023	26/04/2023	106/2023	UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	1.167,00	165.849,80	736.054,79
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO " FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS - LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DIAS 12 A 14 DE ABRIL , PARA: EM CURITIBA - PR - CONFORME NOTA FISCAL 4185.										
188/2023	26/04/2023	107/2023	VIAR TECNOLOGIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	/	/	99,00	165.948,80	736.153,79
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET FIBRA ÓPTICA MÊS DE REFERÊNCIA 03/2023										
27/2023	03/04/2023	108/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	/	/	196,82	166.145,62	736.350,61
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM - 800 LITROS - COM DESCONTO DO PRECO MEDIO DE 0,01 CENTAVOS POR LITRO - CONF. LICITACAO PREGAO ELETRONICO: 01/2022 -										
27/2023	11/04/2023	109/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	/	/	214,22	166.359,84	736.564,83
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM - 800 LITROS - COM DESCONTO DO PRECO MEDIO DE 0,01 CENTAVOS POR LITRO - CONF. LICITACAO PREGAO ELETRONICO: 01/2022 -										
8/2023	01/04/2023	110/2023	RADIO MATELANDIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Convite	/	/	2.653,00	169.012,84	739.217,83
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL : "INFORME DO LEGISLATIVO" - Cfe. Aditivo 04 do Contrato 02/2019 - valor total Aditivo 04 R\$ 31.837,92 - c/ pgto em 12 vezes, sendo a primeira parcela de R\$ 2.654,92 e as 11 (onze)DE R\$ 2.653,00 - Conformes notas fiscais apresentadas.										
197/2023	26/04/2023	111/2023	MERCADO FISCHER LTDA - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	677,00	169.689,84	739.894,83
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 COZINHA , ÁGUA MINERAL 500 SEM GAS - 20 DZ VLR. / E ÁGUA MINERAL C/ GÁS 10 DZ - MATERIAIS FORNECIDOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2023 - CONF. NFE - 3.686										
99/2023	26/04/2023	112/2023	ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	99,98	169.789,82	739.994,81
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Valor referente a prestação de serviço de monitoramento eletrônico 24:00 Hs, pela Contratadama nas instalações da Contratante, mediante utilização de Central de Monitoramento, Agentes de Segurança e Veiculo Automotor Tático Móvel, Nota fiscal n.2712 serie E.										
198/2023	27/04/2023	113/2023	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	87,15	169.876,97	740.081,96
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CÓPIA / IMPRESSÕES PRETO E BRANCO 1245 UND CONFORME NF 5699										
199/2023	26/04/2023	114/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	11,50	169.888,47	740.093,46
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA DESPESAS DOC /TED ELETRÔNICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 26/04/2023										
200/2023	27/04/2023	115/2023	MATELANDIA COM IMP EXP DE FERRAGENS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	160,00	170.048,47	740.253,46



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2023 a 30/04/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE PEÇA (SUBSTITUIÇÃO) PARA O SOPRADOR/VARREDOR STHIL CARBURADOR CONFORME NFE 59673											
201/2023	27/04/2023	116/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	80,50	170.128,97	740.333,96
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRANÇA DESPESAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANFERENCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATOS DO DIA 27/04/2023.											
202/2023	28/04/2023	117/2023	SEM FRONTEIRAS - AG.DE VIAG.E TUR.LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.33.00.00	1	Dispensável	/	/	3.508,92	173.637,89	743.842,88
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AQUISICAO DE 03 PASSAGENS AEREAS - IDA E VOLTA , DE CASCAVEL - PR / BRASILIA - DF / BRASILIA - DF/ CASCAVEL NOS DIAS 22 DE MAIO DE 2023, RETORNO DIA 26 DE MAIO DE 2023 PARA OS VEREADORES ANDREA SANDI ZANESCO, ZULMIR RINALDI E CELSO GREGÓRIO CONFORME NFe Nº 365.											
<b>ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO PERÍODO</b>											
170/2023	17/04/2023	5878/2023	FABIANO BETTINELLI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	/	/	4,10	4,10	135,27
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA O SERVIDOR: FABIANO BETTINELLI – MAT. CONSUMO – PGTO. ANTECIPADO – DESPESAS COM COMBUSTIVEIL – CONF. ATO Nº 031/2023.											
163/2023	11/04/2023	5780/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	10,00	14,10	145,27
<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 026/2023											
162/2023	11/04/2023	5766/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	/	/	4,94	19,04	150,21
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA O PRESIDENTE, CELSO GREGORIO – MAT. CONSUMO – PGTO. ANTECIPADO – DESPESAS COM COMBUSTIVEIL – CONF. ATO Nº 025/2023.											
170/2023	17/04/2023	5878/2023	FABIANO BETTINELLI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	/	/	545,90	564,94	696,11
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA O SERVIDOR: FABIANO BETTINELLI – MAT. CONSUMO – PGTO. ANTECIPADO – DESPESAS COM COMBUSTIVEIL – CONF. ATO Nº 031/2023.											



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2023 a 30/04/2023

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável Câmara Municipal de Matelândia

13/09/2023 - 11:03:56

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL LIQUIDADO:	173.637,89
TOTAL ESTORNADO:	564,94
TOTAL GERAL:	<u>173.072,95</u>