



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
357/2023	02/08/2023	311/2023	EDSON FERNANDES 96838582953	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	335,00	335,00	1.344.722,93
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS										
358/2023	02/08/2023	312/2023	VIAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	99,00	434,00	1.344.821,93
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.										
8/2023	03/08/2023	313/2023	RADIO MATELANDIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Convite	/	/	2.653,00	3.087,00	1.347.474,93
Objeto:	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.										
204/2023	04/08/2023	314/2023	PARIZOTTO IMPRESSOES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	120,50	3.207,50	1.347.595,43
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 INICIPIO EM MARÇO DE 2023 ATÉ DEZEMBRO/2023 PGTO. CONF APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL MENSAL.										
359/2023	04/08/2023	315/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	6.008,90	1.350.396,83
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ PRESID. CELSO GREGÓRIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR., NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE2023, PARA OS SEGUINTE COMPROMISSOS: AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, ADESEN, PREF. MUNICIPAL DE CURITIBA, CAMARA MUNICIPAL DE CURITA, COPEL.										
360/2023	04/08/2023	316/2023	Andréa Sandi ZanESCO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	8.810,30	1.353.198,23
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VEREADORA: ANDREA SANDI ZANESCO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR., NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE2023, PARA O SEGUINTE COMPROMISSO: CUROS - 1º ENCONTRO INTERESTADUAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, RALIZADO PELA SUPRA CURSOS.										
361/2023	04/08/2023	317/2023	Jussara Scarparo de Oliveira	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	11.611,70	1.355.999,63
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VEREADORA: JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR., NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE2023, PARA O SEGUINTE COMPROMISSO: CUROS - 1º ENCONTRO INTERESTADUAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA SUPRA CURSOS.										
362/2023	04/08/2023	318/2023	Stela Gaboardi	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	14.413,10	1.358.801,03
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VEREADORA: STELA GABOARDI, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR., NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE2023, PARA O SEGUINTE COMPROMISSO: CUROS - 1º ENCONTRO INTERESTADUAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA SUPRA CURSOS.										
363/2023	04/08/2023	319/2023	PAULO CEZAR GOMES	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	17.214,50	1.361.602,43
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VEREADOR: PAULO CEZAR GOMES, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR., NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA O SEGUINTE										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
COMPROMISSO: CURSO COM O TEMA - LEI ORGANICA E O REGIMENTO INTERNO, E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. REALIZADO PELA ICAP.											
364/2023	04/08/2023	320/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	550,00	17.764,50	1.362.152,43
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA - EM RAZÃO AO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR.,										
365/2023	04/08/2023	321/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	100,00	17.864,50	1.362.252,43
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS /OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - EM RAZÃO AO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR.,										
27/2023	03/08/2023	322/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	/	/	318,62	18.183,12	1.362.571,05
Objeto:	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	08/08/2023	323/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	/	/	96,78	18.279,90	1.362.667,83
Objeto:	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 -										
99/2023	04/08/2023	324/2023	ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	99,98	18.379,88	1.362.767,81
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente a prestação de serviço de monitoramento eletrônico 24:00 Hs, pela Contratada nas instalações da Contratante, mediante utilização de Central de Monitoramento, Agentes de Segurança e Veículo Automotor Tático Móvel, Nota fiscal n.2712 serie E.										
366/2023	07/08/2023	325/2023	ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	586,50	18.966,38	1.363.354,31
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2585.										
367/2023	07/08/2023	326/2023	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	211,80	19.178,18	1.363.566,11
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento do fornecimento de água e esgoto no mês de 08/2023 Conforme matrícula N. 21474428.										
368/2023	07/08/2023	327/2023	OI S.A.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	168,16	19.346,34	1.363.734,27
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2023, CONFORME FATURA Nº2308.027395005										
369/2023	07/08/2023	328/2023	OI S.A.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	176,67	19.523,01	1.363.910,94
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-2949, MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2023, CONFORME FATURA Nº 2308027407199										
370/2023	08/08/2023	329/2023	TECH DO BRASIL LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	1.988,00	21.511,01	1.365.898,94



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE FECHADURAS TIPO BOLO, CONFORME NF ELETRONICA Nº 60										
371/2023	10/08/2023	330/2023	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	22.678,26	1.367.066,19
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 19uma) inscrição p/ os vereador PAULO CEZAR GOMES, para participar do curso com o tema: " LEI ORGANICA E O REGIEMNTO INTERNO, E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos dias 08 a 11 de Agosto de 2023 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 771										
372/2023	10/08/2023	331/2023	MK PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	2.779,00	25.457,26	1.369.845,19
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, REFLETORES E LUMINÁRIAS NO PREDIO DESTA LEGISLATIVO, CONF. NF 127										
373/2023	10/08/2023	332/2023	MK PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	13.076,49	38.533,75	1.382.921,68
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, LUMINARIAS, REFLETORES, FOTOCELULAS, CABOS, CONECTORES, TUBUALÇÕES, ABRAÇADEIRAS, DISJUNTORES, CAIXAS DE SOBREPOR, ETC.. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 261										
374/2023	11/08/2023	333/2023	COMERCIAL DE TECIDOS D S LTDA - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	1.435,00	39.968,75	1.384.356,68
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO PERSIANA, E MATERIAL PARA CONCERTO DE PERSIANAS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 504 SERIE 001										
375/2023	11/08/2023	334/2023	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	43.463,75	1.387.851,68
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 3 inscrição p/ os vereadores ANDREA SANDI ZANESCO, JUSSARA S DE OLIVEIRA E STELA GABOARDI, para participar do curso com o tema: " 1º ENCONTRO INTERESTADUAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS nos dias 09 A 11 de Agosto de 2023 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 112.										
27/2023	14/08/2023	335/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	/	/	154,52	43.618,27	1.388.006,20
Objeto:	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 -										
376/2023	11/08/2023	336/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	205,35	43.823,62	1.388.211,55
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento para presidente, CELSO GREGORIO. DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO/ GASOLINA / CFE. ADIANTAMENTO Nº 56/2023. / AQUISIÇÃO DE GASOLINA - REF. EMPENHO 364/2023.										
377/2023	11/08/2023	337/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	264,65	44.088,27	1.388.476,20
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento para presidente, CELSO GREGORIO. DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO/ GASOLINA / CFE. ADIANTAMENTO Nº 56/2023. / AQUISIÇÃO DE GASOLINA - REF. EMPENHO 364/2023.										
378/2023	11/08/2023	338/2023	STOPPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	80,00	44.168,27	1.388.556,20
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento para presidente, CELSO GREGORIO. DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO/ GASOLINA / CFE. ADIANTAMENTO Nº 56/2023. / AQUISIÇÃO DE GASOLINA - REF. EMPENHO 364/2023.										
379/2023	14/08/2023	339/2023	MARCOS JOSE SQUINALI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	933,80	45.102,07	1.389.490,00



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , NO TCE - PR, E PALÁCIO DO IGUAÇU.										
380/2023	14/08/2023	340/2023	MARCOS JOSE SQUINALI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	550,00	45.652,07	1.390.040,00
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA										
381/2023	14/08/2023	343/2023	MARCOS JOSE SQUINALI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	35,00	45.687,07	1.390.075,00
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM / OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA / ESTACIONAMENTOS										
382/2023	15/08/2023	344/2023	LUCENIR BORDIN PIZONI - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	790,00	46.477,07	1.390.865,00
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGENS, CONFORME A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4510										
383/2023	15/08/2023	345/2023	LUCENIR BORDIN PIZONI - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	1.004,95	47.482,02	1.391.869,95
Objeto:	Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de expediente: canetas, clips, grampos, calculadoras, canetas permanente, lápis preto e papel sulfite , conforme a nota fiscal nº 4509										
384/2023	16/08/2023	346/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	132,01	47.614,03	1.392.001,96
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA - REF. EMPENHO ADIANTAMENTO Nº 380/2023 - LIQ. 340/22023										
385/2023	16/08/2023	347/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	290,02	47.904,05	1.392.291,98
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA - REF. EMPENHO ADIANTAMENTO Nº 380/2023 - LIQ. 340/22023										
386/2023	16/08/2023	348/2023	STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	110,03	48.014,08	1.392.402,01
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA - REF. EMPENHO ADIANTAMENTO Nº 380/2023 - LIQ. 340/22023										
387/2023	17/08/2023	349/2023	MATELANDIA COM IMP EXP DE FERR LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	54,00	48.068,08	1.392.456,01
Objeto:	Empenho Orcamentário - STIHL LUBRIFICANTE PARA MAQUINA DE ASSOPRAR (SOPRADOR DE FOLHAS). CONFORME NF 60584										
388/2023	21/08/2023	350/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	50.869,48	1.395.257,41
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS A VEREADOR - PRESIDENTE EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR., NOS DIAS 22/08/2023 A 25/08/2023 PARA PARTICIPAR CURSO " 2º EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO NO CONTEXTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, realizado pelo ICAP .										
389/2023	21/08/2023	351/2023	Gabriel da Silva Cadini	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.101,05	52.970,53	1.397.358,46



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS A SERVIDOR DE CARGO COMISSONADO (ASSESSOR DA PRESIDENCIA - JURIDICO) EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR., NOS DIAS 22/08/2023 A 25/08/2023 PARA PARTICIPAR CURSO " 2º EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO NO CONTEXTO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, realizado pelo ICAP .										
390/2023	21/08/2023	352/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	550,00	53.520,53	1.397.908,46
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEN / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA /										
391/2023	21/08/2023	353/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	100,00	53.620,53	1.398.008,46
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA / ESTACIONAMENTO VEICULO										
392/2023	21/08/2023	354/2023	COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	723,73	54.344,26	1.398.732,19
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE REFERENCIA 07/2023										
27/2023	21/08/2023	355/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	/	/	195,91	54.540,17	1.398.928,10
Objeto:	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 -										
393/2023	28/08/2023	356/2023	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	92,12	54.632,29	1.399.020,22
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A COPIAS IMPRESSÕES EM PRETO E BRANCO : 1316										
394/2023	28/08/2023	357/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	/	/	49.418,69	104.050,98	1.448.438,91
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -										
395/2023	28/08/2023	358/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	/	/	68.177,36	172.228,34	1.516.616,27
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -										
396/2023	28/08/2023	359/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	/	/	13.776,00	186.004,34	1.530.392,27
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -										
397/2023	28/08/2023	360/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	1	Dispensável	/	/	2.247,00	188.251,34	1.532.639,27
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -										
398/2023	28/08/2023	361/2023	ROSINÉIA GONÇALVES DE FREITAS	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	/	/	3.360,15	191.611,49	1.535.999,42



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -										
399/2023	28/08/2023	362/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MATELANDIA - PREVIMAT	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.91.13.00.00	1	Dispensável	/	/	5.397,53	197.009,02	1.541.396,95
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -										
400/2023	28/08/2023	363/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Dispensável	/	/	6.687,83	203.696,85	1.548.084,78
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -										
401/2023	28/08/2023	364/2023	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	209.484,27	1.553.872,20
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -										
402/2023	28/08/2023	365/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Dispensável	/	/	2.892,96	212.377,23	1.556.765,16
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -										
403/2023	29/08/2023	366/2023	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	214.711,73	1.559.099,66
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES PARAPARTICIPAÇÃO EM CURSO : 2º EDIÇÃO DO SEMIARIO CONTROLE INTERNO / PARA O VER. PRESIDENTE CELSO GREGÓRIO E O ASSESSOR JURIDICO GABRIEL CADINI, CONFORME NF 805.										
404/2023	29/08/2023	367/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	1.867,60	216.579,33	1.560.967,26
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR SERGIO LUIZ ARGENTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR, NOS DIAS 29/08/2023 A 31/08/2023 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DOS SERVIDORES, REALIZADO PELA ICAP.										
405/2023	29/08/2023	368/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	650,00	217.229,33	1.561.617,26
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA										
406/2023	29/08/2023	369/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	100,00	217.329,33	1.561.717,26
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / OUTROS SERVIÇ TERÇ PESSOA JURIDICA / PGTO. SERVIÇOS DE TERCEIROS .										
407/2023	29/08/2023	370/2023	ESTETICAR CENTRO ESTETICO AUTOMOTIVO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	210,00	217.539,33	1.561.927,26
Objeto:	Empenho Orcamentário - SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO CRETA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023										
408/2023	29/08/2023	371/2023	COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	885,31	218.424,64	1.562.812,57



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETICA NO MES DE REFERENCIA 08/2023											
409/2023	29/08/2023	372/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	69,00	218.493,64	1.562.881,57
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC TED CONF. EXTRATO DIA 29/08/2023.											
410/2023	30/08/2023	373/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	1.550,00	220.043,64	1.564.431,57
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONF. NF 1094											
411/2023	31/08/2023	374/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	304,52	220.348,16	1.564.736,09
Objeto: Empenho Orcamentário - DESP ADIANTAMENTO VIAGENS MAT CONSUMO GASOLINA COMUM - REFERENTE EMPENHO Nº 390 DO DIA 21/08/2023											
412/2023	31/08/2023	375/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	240,00	220.588,16	1.564.976,09
Objeto: Empenho Orcamentário - DESP ADIANTAMENTO VIAGENS MAT CONSUMO GASOLINA COMUM - REFERENTE EMPENHO Nº 390 DO DIA 21/08/2023											
413/2023	31/08/2023	376/2023	STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	200,00	220.788,16	1.565.176,09
Objeto: Empenho Orcamentário - MATERIAL CONSUMO / ADIANTAMENTO DESP VIAGENS / GASOLINA - REFERENTE EMPENHO ADIANTAMENTO Nº 405											
414/2023	31/08/2023	377/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	200,00	220.988,16	1.565.376,09
Objeto: Empenho Orcamentário - MATERIAL CONSUMO / ADIANTAMENTO DESP VIAGENS / GASOLINA - REFERENTE EMPENHO ADIANTAMENTO Nº 405											
415/2023	31/08/2023	378/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	200,00	221.188,16	1.565.576,09
Objeto: Empenho Orcamentário - MATERIAL CONSUMO / ADIANTAMENTO DESP VIAGENS / GASOLINA - REFERENTE EMPENHO ADIANTAMENTO Nº 405											
416/2023	31/08/2023	379/2023	IRMAOS PEGORARO E CIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	50,00	221.238,16	1.565.626,09
Objeto: Empenho Orcamentário - MATERIAL CONSUMO / ADIANTAMENTO DESP VIAGENS / GASOLINA - REFERENTE EMPENHO ADIANTAMENTO Nº 405											

ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO PERÍODO

364/2023	11/08/2023	320/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	550,00	550,00	4.717,12
Objeto:											



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA - EM RAZÃO AO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR.,											
365/2023	11/08/2023	321/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	100,00	650,00	4.817,12
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS /OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - EM RAZÃO AO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR.,										
381/2023	16/08/2023	343/2023	MARCOS JOSE SQUINALI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	3,50	653,50	4.820,62
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM / OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA / ESTACIONAMENTOS										
380/2023	16/08/2023	340/2023	MARCOS JOSE SQUINALI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	17,94	671,44	4.838,56
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA										
391/2023	28/08/2023	353/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	10,00	681,44	4.848,56
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA / ESTACIONAMENTO VEICULO										
390/2023	28/08/2023	352/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	5,48	686,92	4.854,04
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEN / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA /										
390/2023	31/08/2023	352/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	544,52	1.231,44	5.398,56
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEN / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA /										
405/2023	31/08/2023	368/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	650,00	1.881,44	6.048,56
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

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

13/09/2023 - 11:06:12

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL LIQUIDADO:	221.238,16
TOTAL ESTORNADO:	1.881,44
TOTAL GERAL:	<u>219.356,72</u>