



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
36/2023	01/02/2023	1235/2023	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	159,90	159,90	155.423,85
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL P/ VERADORA : ANDREA SANDI ZANESCO, CONFORME DOC. FISCAL Nº 15037905										
37/2023	01/02/2023	1254/2023	EXTINTORES FERRARI LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	/	/	250,00	409,90	155.673,85
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A RECARGAS EXTINTORES PO 4KG BC CONFORME DANFE Nº 14022 SERIE 2										
38/2023	01/02/2023	1301/2023	INSTITUTO PROE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	53,24	463,14	155.727,09
Objeto:	Empenho Orcamentário - VLR REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE ESTAGIOS NO MÊS DE 01/2023, CONFORME NFS Nº 41469										
39/2023	01/02/2023	1406/2023	CLAUDIANE LUIZA MINOZZO RAMOS	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	380,00	843,14	156.107,09
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A CONCERTO DE MOVEIS E SERVIÇOS DE TROCA DE MOVEIS DE SALA, CONFORME A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 3										
40/2023	01/02/2023	1420/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Processo dispensa	/	/	1.646,97	2.490,11	157.754,06
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 02/2023 - CONF. NOTA FISCAL Nº 88794 SERIE E .										
41/2023	01/02/2023	1434/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Processo dispensa	/	/	1.344,28	3.834,39	159.098,34
Objeto:	Empenho Orcamentário - ATUALIZAÇÃO LICENÇA DE USO SOFTWARES: CONT.PUBLICA; GESTÃO PESSOAL ATOS LEGAIS; GESTÃO DE PESSOAL; INF.AUTOMATIZADOS;LICITAÇÕES; LICITACOES, PATRIMONIO PUBLICO; PLANEJ E ORÇAMENTO - LOA; RESPONS. FISCAL; TESOURARIA; TRANSP.BRASIL, PERÍODO DE 02/2023, NFSe 88777 S.E										
42/2023	01/02/2023	1448/2023	VIAR TECNOLOGIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Processo dispensa	/	/	99,00	3.933,39	159.197,34
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA 01/2023 - CONF. NFSc - nº 000.184.116										
43/2023	02/02/2023	1462/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	1.240,00	5.173,39	160.437,34
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE SALAS PREVENÇÃO COVIDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 1015 SERIE E.										
44/2023	06/02/2023	1476/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	11,50	5.184,89	160.448,84
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A TARIFA COBRANÇA DESPESAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 06/02/2023.										
45/2023	06/02/2023	1490/2023	ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	586,50	5.771,39	161.035,34
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 02/2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2413.										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
53/2023	06/02/2023	1563/2023	LEONILDO PASQUALOTTO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	600,00	6.371,39	161.635,34
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O PARANÁ", CONFORME DANFE Nº 3279046 SERIE - 895.										
54/2023	07/02/2023	1577/2023	ICAP INST DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	3.501,75	9.873,14	165.137,09
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE " A ADM MUNICIPAL PRE JULGADO 25 TCE PR E OS BENS PUBLICOS: DESAPROPRIACOES CESSOES E ALIENACOES, REALIZADO EM CURITIBA - PR NOS DIAS 07 A 10 DE 02/2023 PARA JUSSARA, STELA E CELSO GREGORIO, CFE. NF 515										
55/2023	08/02/2023	1591/2023	GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	/	/	654,00	10.527,14	165.791,09
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO VIDEO E FOTO : CONECTOR DE LINHA XLR FEMEA WIRECONEX; CONECTOR DE LINA XLR MACHO WIRECONEX WC1013 MLBKN; SUPORTE PAREDE C/AJUSTE INCLINACAO MONITOR VECTOR; CABO MICROFONE SANTO ANGELO SC30. CFE NF 12179 SERIE 1.										
56/2023	09/02/2023	1605/2023	GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	/	/	51,50	10.578,64	165.842,59
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO VIDEO E FOTO : CONECTOR HD15 FEMEA SVGA; CONECTOR P2 ESTEREO MD P2ST STO ANGELO; P2 STEREO SANTO ANGELO PLUG MACHO 2P+T PRETO 10A 250V 180A? WEG13302033 ,CFE NF 12181 SERIE 1.										
57/2023	10/02/2023	1619/2023	GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	/	/	290,00	10.868,64	166.132,59
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO VIDEO E FOTO : CONVERSOR VGA PARA HDMI CFE NF 12182 SERIE 1.										
58/2023	10/02/2023	1633/2023	IFAG - PR - INST DE FORMAÇÃO E ASSES EM GESTÃO PUB	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	2.334,00	13.202,64	168.466,59
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE " INICIANDO A SESSAO LEGISLATIVA 2023 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS A SEREM OBSERVADOS ",REALIZADO EM CURITIBA - PR NOS DIAS 08 A 10 DE 02/2023 PARA: CLEITON E SERGIO ARGENTE, CFE. NF 1172 SERE 1										
59/2023	13/02/2023	1647/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	11,50	13.214,14	168.478,09
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE COBRANÇA TARIFA DESP BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 13/02/2023.										
60/2023	13/02/2023	1668/2023	TIAGO MENA ROSA DE OLIVEIRA - MEI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	749,00	13.963,14	169.227,09
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS E AUDIO VIDEO E FOTO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E AJUSTES, CONF. NFSe 202300000000131										
61/2023	13/02/2023	1682/2023	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	195,63	14.158,77	169.422,72
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr. referente ao pagamento do fornecimento de água e esgoto no mês de 02/2023 Conforme matrícula N. 21474428.										
62/2023	13/02/2023	1696/2023	OI S.A.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	176,67	14.335,44	169.599,39
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-2949, MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2023, CONFORME FATURA Nº 2302.026486379.										

**Câmara Municipal de Matelândia**

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
63/2023	13/02/2023	1710/2023	OI S.A.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	171,31	14.506,75	169.770,70
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2023, CONFORME FATURA Nº 2302.026470775.										
64/2023	13/02/2023	1724/2023	COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	560,41	15.067,16	170.331,11
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente ao consumo de energia elétrica no mes de referencia 01/2023 conforme fatura n. 012023399060175296										
27/2023	07/02/2023	1731/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	/	/	174,65	15.241,81	170.505,76
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 -										
46/2023	06/02/2023	1738/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	/	/	2.801,40	18.043,21	173.307,16
Objeto:	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 07 a 10 de Fevereiro/2023 p/ participar do curso com o tema: "ADM MUNICIPAL PRE JULGADO 25 TCE PR E OS BENS PUBLICOS: DESAPROPRIAÇÕES, CESSÕES E ALIENAÇÕES DE IMOVEIS. Realizado pela ICAP Conforme Ato n.007/2023.										
47/2023	06/02/2023	1745/2023	JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	/	/	2.801,40	20.844,61	176.108,56
Objeto:	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba Pr, nos dias 07 a10 de Fevereiro 2023 para participar do curso com o tema: "ADM MUNICIPAL PRE JULGADO 25 TCE PR E OS BENS PUBLICOS: DESAPROPRIACOES, CESSOES E ALIENACOES DE IMOVEIS", realizado pela ICAP conf. ato nº 007/2023.										
48/2023	06/02/2023	1752/2023	STELA GABOARDI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	/	/	2.801,40	23.646,01	178.909,96
Objeto:	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba Pr, nos dias 07 a10 de Fevereiro 2023 para participar do curso com o tema: "ADM MUNICIPAL PRE JULGADO 25 TCE PR E OS BENS PUBLICOS: DESAPROPRIACOES, CESSOES E ALIENACOES DE IMOVEIS", realizado pela ICAP conf. ato nº 007/2023.										
49/2023	06/02/2023	1759/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	/	/	2.801,40	26.447,41	181.711,36
Objeto:	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba Pr, nos dias 07 a10 de Fevereiro 2023 para participar do curso com o tema: "INICIANDO A SESSAO LEGISLATIVA 2023 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS A SEREM OBSERVADOS" realizado pela IFAG, conforme ato nº 008/2023.										
50/2023	06/02/2023	1766/2023	CLEITON CAMILO PECATTI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	/	/	2.801,40	29.248,81	184.512,76
Objeto:	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba Pr, nos dias 07 a10 de Fevereiro 2023 para participar do curso com o tema: "INICIANDO A SESSAO LEGISLATIVA 2023 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS A SEREM OBSERVADOS" realizado pela IFAG, conforme ato nº 008/2023.										
51/2023	06/02/2023	1773/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	/	/	550,00	29.798,81	185.062,76
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de vianges para o presidente, CELSO GREGORIO - Mat consumo - pgto. antecipado - despesa com combustivel. CONF ATO Nº 009/2023.										
52/2023	06/02/2023	1780/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	100,00	29.898,81	185.162,76
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de vianges para o presidente, CELSO GREGORIO - Outros Serv Terc Pessoa Juridica - pgto. antecipado - despesa com serv terceiros CONFORME ATO Nº 010/2023.										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
8/2023	13/02/2023	1787/2023	RADIO MATELANDIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Convite	/	/	2.653,00	32.551,81	187.815,76
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.										
65/2023	15/02/2023	1870/2023	GERALTEC ASSISTÊNCIA E INFORMÁTICA LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	260,00	32.811,81	188.075,76
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS NA IMPRESSORA HP LASER M1212 PTR: DESMONTAGEM, REVISAO GERAL E CONSERTO, CONFORME A NFSe - 202300000003384										
66/2023	16/02/2023	1884/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	11,50	32.823,31	188.087,26
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE COBRANÇA TARIFA DESP BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 16/02/2023.										
67/2023	16/02/2023	1898/2023	CASSIANO FRANÇOIA VARGAS	01.001.01.031.0002.2.001.4.4.90.52.00.00	1	Processo dispensa	/	/	3.550,00	36.373,31	191.637,26
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente aquisicao de imobilizado - Material permanente: 01 NOTEBOOK ASUS X515JA 15.6" LED FHD INTEL CORE I5 8GB 256BG NVME W11 TEC NUM. conforme DANFE NFe n. 3320068 serie 895										
68/2023	17/02/2023	1912/2023	RICARDO FRANCOIA VARGAS	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Processo dispensa	/	/	1.428,00	37.801,31	193.065,26
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A INSTALACAO DE SOFTWARE ANTI VIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 1 ANO DIGITAL (LICENCA ANTI VIRUS -ASSINATURA 12 MESES CONFORME NFSe 116 serie E.										
69/2023	22/02/2023	2168/2023	VETOR AUTOMÓVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	217,00	38.018,31	193.282,26
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 KIT DE SERVIÇOS E TROCA DE 02 PNEUS EM VEICULOS CRETA 1.0 TGDI AT LIMIT CONF. ORÇAMENTO Nº 20265										
70/2023	22/02/2023	2196/2023	VETOR AUTOMÓVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	/	/	1.825,74	39.844,05	195.108,00
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERETE A AQUISICAO DE 02 PNEUS GOODYEAR 215 60 R17 PARA O VEICULO CRETA 1.0 TGDI AT LIMITED CONFORME ORÇAMENTO Nº 20265										
71/2023	22/02/2023	2203/2023	VETOR AUTOMÓVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	539,68	40.383,73	195.647,68
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 1 FILTRO DE AR, 01 PALHETA CRETA LD; 01 PALHETA CRETA LE ; ELEMENTO FILTRANTE; E FLUIDO DE ARREFECIMENTO 1LT CONFORME ORÇAMENTO Nº 20265 .										
72/2023	22/02/2023	2210/2023	PARANAOESTE INDUSTRIA E COMERCIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	/	/	37,95	40.421,68	195.685,63
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS : MATERIAL PARA CONSERTO DOS VASOS SANITARIOS : ESPUDE CIPLA, PARAFUSO PARA ASSENTO SANITARIO, ANEL DE CERA, CONFORME DANFE Nº 7068 SERIE 1.										
73/2023	23/02/2023	2224/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	11,50	40.433,18	195.697,13
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE COBRANÇA TARIFA DESP BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 23/02/2023.										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
74/2023	24/02/2023	2238/2023	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	/	/	111,93	40.545,11	195.809,06
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE À MATERIAL DE EXPEDIENTE: copias/impressão preto e branco 1599 unidades Conforme NFS-e n. 5387.										
75/2023	27/02/2023	2260/2023	CELIA NASCIMENTO KAJMIRSKI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	/	/	3.864,24	44.409,35	199.673,30
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
76/2023	27/02/2023	2303/2023	CESAR MASSAO TAKAHASHI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	/	/	13.451,55	57.860,90	213.124,85
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
77/2023	27/02/2023	2332/2023	ROSINEIA GONCALVES ULBRICH	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	/	/	5.389,96	63.250,86	218.514,81
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
78/2023	27/02/2023	2361/2023	SILVIA COLOMBO	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	/	/	8.807,33	72.058,19	227.322,14
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
79/2023	27/02/2023	2390/2023	SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	/	/	26.553,30	98.611,49	253.875,44
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
80/2023	27/02/2023	2426/2023	FABIANO BETTINELLI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	/	/	7.918,00	106.529,49	261.793,44
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS CARGO COMISSONADO, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
82/2023	27/02/2023	2469/2023	JEFERSON LUIZ JOHAN	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	/	/	6.055,08	112.584,57	267.848,52
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
81/2023	27/02/2023	2491/2023	ANDREA SANDI ZANESCO	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	/	/	6.055,08	118.639,65	273.903,60
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
83/2023	27/02/2023	2527/2023	JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	/	/	6.055,08	124.694,73	279.958,68
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
84/2023	27/02/2023	2570/2023	MARENILCE APARECIDA MEZZOMO	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	/	/	6.055,08	130.749,81	286.013,76



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
85/2023	27/02/2023	2606/2023	PAULO CEZAR GOMES	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	/	/	6.055,08	136.804,89	292.068,84
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
86/2023	27/02/2023	2635/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	/	/	6.055,08	142.859,97	298.123,92
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
87/2023	27/02/2023	2671/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	/	/	7.626,56	150.486,53	305.750,48
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
88/2023	27/02/2023	2714/2023	CLEITON CAMILO PECATTI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	/	/	6.055,08	156.541,61	311.805,56
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
89/2023	27/02/2023	2750/2023	PATRICIA LAURINDO TORTORA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	/	/	6.055,08	162.596,69	317.860,64
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
90/2023	27/02/2023	2779/2023	STELA GABOARDI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	/	/	6.055,08	168.651,77	323.915,72
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
91/2023	27/02/2023	2815/2023	ZULMIR RINALDI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	/	/	6.055,08	174.706,85	329.970,80
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
92/2023	27/02/2023	2851/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Processo dispensa	/	/	6.687,83	181.394,68	336.658,63
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
93/2023	27/02/2023	2865/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Processo dispensa	/	/	1.527,96	182.922,64	338.186,59
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DE CARGO COMISSIONADO, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
94/2023	27/02/2023	2879/2023	PREVIMAT FUNDO MUNICIPAL DE PREV DO MUNICIPIO DE M	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.91.13.00.00	1	Processo dispensa	/	/	5.787,45	188.710,09	343.974,04



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PREVIMAT PATRONAL (15,93%), SOBRE OS SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
95/2023	27/02/2023	2893/2023	PREVIMAT FUNDO MUNICIPAL DE PREV DO MUNICIPIO DE M	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.91.13.00.00	1	Processo dispensa	/	/	5.326,53	194.036,62	349.300,57
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PREVIMAT PATRONAL (15,93%), SOBRE OS VENCIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
27/2023	27/02/2023	2909/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	/	/	166,26	194.202,88	349.466,83
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 -										
98/2023	27/02/2023	2951/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	/	/	2.801,40	197.004,28	352.268,23
Objeto:	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 28 DE FEVEREIRO A 03 de março 2023 p/ participar do curso com o tema:" CONTROLE INTERNO E EXTERNO NO CONTEXTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL ". Conforme Ato N. 013/2023.										
99/2023	28/02/2023	2968/2023	ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	99,98	197.104,26	352.368,21
Objeto:	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.										
100/2023	28/02/2023	2985/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	92,00	197.196,26	352.460,21
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE COBRANÇA TARIFA DESP BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 28/02/2023.										
96/2023	27/02/2023	4070/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	/	/	550,00	197.746,26	353.010,21
Objeto:	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 014/2023.										
97/2023	27/02/2023	4120/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	100,00	197.846,26	353.110,21
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de vianges para o presidente, CELSO GREGORIO - Outros Serv Terc Pessoa Jurídica - pgto. antecipado - despesa com serv terceiros CONFORME ATO Nº 015/2023.										
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO PERÍODO											
52/2023	24/02/2023	1780/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	5,50	5,50	5,50
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de vianges para o presidente, CELSO GREGORIO - Outros Serv Terc Pessoa Jurídica - pgto. antecipado - despesa com serv terceiros CONFORME ATO Nº 010/2023.										
51/2023	24/02/2023	1773/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	/	/	4,80	10,30	10,30



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

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

Objeto: Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de viagens para o presidente, CELSO GREGORIO - Mat consumo - pgto. antecipado - despesa com combustivel. CONF ATO Nº 009/2023.

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

13/09/2023 - 11:02:47

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL LIQUIDADO:	197.846,26
TOTAL ESTORNADO:	10,30
TOTAL GERAL:	197.835,96