



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
316/2023	03/07/2023	249/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	1.240,00	1.240,00	1.152.470,00
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE SALAS PREVENÇÃO COVIDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 1073										
317/2023	03/07/2023	250/2023	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	211,80	1.451,80	1.152.681,80
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr. referente ao pagamento do fornecimento de água e esgoto no mês de 07/2023. Conforme matrícula N. 21474428.										
318/2023	03/07/2023	251/2023	COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	649,24	2.101,04	1.153.331,04
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COPEL MÊS DE REFÊNCIA 06/2023										
319/2023	03/07/2023	252/2023	VIAR TECNOLOGIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	/	/	99,00	2.200,04	1.153.430,04
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA 06/2023										
320/2023	03/07/2023	253/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	168,16	2.368,20	1.153.598,20
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA:07/2023, CONFORME FATURA Nº 2307.027259554										
321/2023	03/07/2023	254/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	176,67	2.544,87	1.153.774,87
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2023, CONFORME FATURA Nº 2307.027272108										
8/2023	05/07/2023	255/2023	RADIO MATELANDIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Convite	/	/	2.653,00	5.197,87	1.156.427,87
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	05/07/2023	256/2023	PARIZOTTO IMPRESSOES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	102,50	5.300,37	1.156.530,37
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.										
99/2023	05/07/2023	257/2023	ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	99,98	5.400,35	1.156.630,35
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente a prestação de serviço de monitoramento eletrônico 24:00 Hs, pela Contratadad nas instalações da Contratante, mediante utilização de Central de Monitoramento, Agentes de Segurança e Veiculo Automotor Tático Móvel, Nota fiscal n.2712 serie E.										
322/2023	07/07/2023	259/2023	Jussara Scarparo de Oliveira	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	8.201,75	1.159.431,75
Objeto:											



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA A VREADORA : JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR, NOS DIAS 11 A 14/07/2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELA IFAG, COM O TEMA : " O TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO (TAG) NOS TRIBUNAIS DE CONTAS. O DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR".										
323/2023	07/07/2023	260/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	11.003,15	1.162.233,15
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS p/ os vereadores Sergio Luiz Argente, para participar do curso com o tema: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LEGISLATIVO MUNICIPAL E TÉCNICA LEGISLATIVA " nos dias 11 A 14 De JULHO em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 756										
324/2023	07/07/2023	261/2023	Jeferson Luiz Johan	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	13.804,55	1.165.034,55
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS p/ os vereadores JEFERSON LUIZ JOHAN, para participar do curso com o tema: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LEGISLATIVO MUNICIPAL E TÉCNICA LEGISLATIVA " nos dias 11 A 14 De JULHO em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 756										
325/2023	07/07/2023	262/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	16.605,95	1.167.835,95
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O VREADOR/PRESIDENTE : CELSO GREGORIO , EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR, NOS DIAS 11 A 14/07/2023, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO TCE PR ., SECRET. DE ESTADO DA SUADE, SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E CASA CIVIL.										
326/2023	07/07/2023	263/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	550,00	17.155,95	1.168.385,95
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM / MATERIAL DE CONSUMO / DESPESA COM COMBUSTIVEL / GASOLINA										
327/2023	07/07/2023	264/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	100,00	17.255,95	1.168.485,95
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM /OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA / PGT. SERVIÇOS TERCEIROS										
328/2023	07/07/2023	265/2023	Gabriel da Silva Cadini	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.101,05	19.357,00	1.170.587,00
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DE CARGO COMISSONADO ASSESSOR JURIDICO GABRIEL CADINI. EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR, NOS DIAS 11 A 14/07/2023, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO TCE PR ., SECRET. DE ESTADO DA SUADE, SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E CASA CIVIL, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO.										
329/2023	12/07/2023	269/2023	ESTETICAR CENTRO ESTETICO AUTOMOTIVO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	180,00	19.537,00	1.170.767,00
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULO GRETA DESTA LEGISLATIVO - 03 LAVAGENS MÊS DE JUNHO										
27/2023	11/07/2023	270/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	/	/	198,66	19.735,66	1.170.965,66
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 -										
330/2023	14/07/2023	271/2023	MATELANDIA COM IMP EXP DE FERRAGENS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	33,50	19.769,16	1.170.999,16
Objeto:											



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VALVULAS BANHEIRO - KIT VENDATES VD											
331/2023	14/07/2023	272/2023	GILMAR DA SILVA 92959288068	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	250,00	20.019,16	1.171.249,16
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO / CONsertos em Banheiros deste Legislativo										
332/2023	14/07/2023	273/2023	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	22.353,66	1.173.583,66
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: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LEGISLATIVO MUNICIPAL E TÉCNICA LEGISLATIVA " nos dias 11 A 14 De JULHO em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 756										
333/2023	14/07/2023	274/2023	ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	586,50	22.940,16	1.174.170,16
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JULHO/2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2553										
334/2023	18/07/2023	275/2023	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	24.100,16	1.175.330,16
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 1 inscrição p/a vereadora JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA, para participar do curso com o tema: " O TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO 9TAGO NOS TRIBUINAIS DE CONTAS, O DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR " nos dias 12 A 14 De JULHO em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 1321										
27/2023	17/07/2023	276/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	/	/	252,56	24.352,72	1.175.582,72
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 -										
336/2023	20/07/2023	278/2023	SAFEMAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	8.560,00	32.912,72	1.184.142,72
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A CONTRATO TECNICO PGR+PCMSO+LAUDOS+PACOTES ASOs + PCTS SERV ENVIOS E-SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1632										
337/2023	20/07/2023	279/2023	GRAFICA MATELÂNDIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.107.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	250,00	33.162,72	1.184.392,72
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER BANDEIRA " PROCURADORIA DA MULHER" E ADESIVOS COFORME A NOTA FISCAL Nº 5572										
335/2023	18/07/2023	280/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	11,50	33.174,22	1.184.404,22
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF DOC TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO DIA 18/07/2023										
338/2023	20/07/2023	281/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	11,50	33.185,72	1.184.415,72
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A PGTO SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DOC TED DO DIA 20/07/2023										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
339/2023	20/07/2023	282/2023	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	62,44	33.248,16	1.184.478,16
Objeto:	Empenho Orcamentário - MATERIAL DE EXPEDIENTE : 892 COPIAS IMPRESSOES PRETO E BRANCO, CONFORME NOTA FISCAL 6166										
340/2023	21/07/2023	283/2023	MATELÂNDIA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FERRAGENS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	80,00	33.328,16	1.184.558,16
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE 2 LAMPADAS LED 40W 6500K NORM KIAN CONFORME NOTA FISCAL Nº 60369										
341/2023	21/07/2023	284/2023	ROSINÉIA GONÇALVES DE FREITAS	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	/	/	3.360,15	36.688,31	1.187.918,31
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -										
342/2023	21/07/2023	285/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	/	/	48.765,33	85.453,64	1.236.683,64
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -										
343/2023	21/07/2023	286/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	1	Dispensável	/	/	2.247,00	87.700,64	1.238.930,64
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -										
344/2023	21/07/2023	287/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	/	/	68.177,36	155.878,00	1.307.108,00
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -										
345/2023	21/07/2023	288/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	/	/	13.776,00	169.654,00	1.320.884,00
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -										
346/2023	21/07/2023	289/2023	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	175.001,10	1.326.231,10
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -										
347/2023	21/07/2023	290/2023	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	180.788,52	1.332.018,52
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -										
348/2023	21/07/2023	291/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Dispensável	/	/	6.687,83	187.476,35	1.338.706,35
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -										
349/2023	21/07/2023	292/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Dispensável	/	/	2.892,96	190.369,31	1.341.599,31



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -											
350/2023	26/07/2023	293/2023	Sirley de Fatima Domingos	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	280,14	190.649,45	1.341.879,45
Objeto: Empenho Orcamentário - AUTORIZA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EFETIVA: SIRLEY DE FÁTIMA DOMINGOS, em razão do deslocamento a Foz do Iguaçu - PR, nos dias 27/07/2023 e 28/07/2023 para participar de Treinamento Realizado pelo TCE - PR, com os seguintes Tema : dia 27/07 /2023 - REFLEXO NAS CAMARAS MUNICIPAL DO NOVO PARECER PRÉVIO; DIA 28/07/2023, local : - Auditório da Polícia Federal - OFICINA DE TRANSPARÊNCIA - TRANSPARENCIA ATIVA, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIAS - local Parque Tecnológico Itaipu (PTI). conforme o Ato nº 070/2023.											
351/2023	26/07/2023	294/2023	Silvia Colombo	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	280,14	190.929,59	1.342.159,59
Objeto: Empenho Orcamentário - AUTORIZA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EFETIVA: SILVIA COLOMBO, em razão do deslocamento a Foz do Iguaçu - PR, nos dias 27/07/2023 e 28/07/2023 para participar de Treinamento Realizado pelo TCE - PR, com os seguintes Tema : dia 27/07 /2023 - REFLEXO NAS CAMARAS MUNICIPAL DO NOVO PARECER PRÉVIO; DIA 28/07/2023, local : - Auditório da Polícia Federal - OFICINA DE TRANSPARÊNCIA - TRANSPARENCIA ATIVA, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIAS - local Parque Tecnológico Itaipu (PTI). conforme o Ato nº 070/2023.											
352/2023	26/07/2023	295/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	466,90	191.396,49	1.342.626,49
Objeto: Empenho Orcamentário - AUTORIZA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PRESID. LEGISLATIVO : CELSO GREGORIO , em razão do deslocamento a Foz do Iguaçu - PR, nos dias 27/07/2023 e 28/07/2023 para participar de Treinamento Realizado pelo TCE - PR, com os seguintes Tema : dia 27/07 /2023 - REFLEXO NAS CAMARAS MUNICIPAL DO NOVO PARECER PRÉVIO; DIA 28/07/2023, local : - Auditório da Polícia Federal - OFICINA DE TRANSPARÊNCIA - TRANSPARENCIA ATIVA, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIAS - local Parque Tecnológico Itaipu (PTI). conforme o Ato nº 070/2023.											
353/2023	26/07/2023	296/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	69,00	191.465,49	1.342.695,49
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AS DESPESAS/TARIFAS BANCÁRIAS - CONFORME EXTRATO C/C 5624-3 - DO DIA 26/07/2023.											
354/2023	27/07/2023	297/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	930,00	192.395,49	1.343.625,49
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE SALAS PREVENÇÃO COVIDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 1085											
27/2023	27/07/2023	298/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	/	/	212,44	192.607,93	1.343.837,93
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 -											
355/2023	31/07/2023	299/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	333,00	192.940,93	1.344.170,93
Objeto: Empenho Orcamentário - DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO / ADIANTAMENTO VIAGENS / COMBUSTIVEIS - ANULADO E COM EMISSÃO DE OUTROS EMPENHOS NF DESP COMBUSTIVEIS NO DIA 31/07/2023. - REFERENTE AO EMPENHO Nº 326 DE 07/07/2023.											
356/2023	31/07/2023	300/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	217,00	193.157,93	1.344.387,93
Objeto:											



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Empenho Orcamentário - DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO / ADIANTAMENTO VIAGENS / COMBUSTIVEIS - ANULADO E COM EMISSÃO DE OUTROS EMPENHOS NF DESP COMBUSTIVEIS NO DIA 31/07/2023. - REFERENTE AO EMPENHO Nº 326 DE 07/07/2023.

ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO PERÍODO

326/2023	11/07/2023	263/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	550,00	550,00	4.157,12
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM / MATERIAL DE CONSUMO / DESPESA COM COMBUSTIVEL / GASOLINA										
327/2023	18/07/2023	264/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	10,00	560,00	4.167,12
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM /OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA / PGT. SERVIÇOS TERCEIROS										

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

13/09/2023 - 11:05:39

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL LIQUIDADO:	193.157,93
TOTAL ESTORNADO:	560,00
TOTAL GERAL:	192.597,93