



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
268/2023	02/06/2023	196/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	1.550,00	1.550,00	966.057,28
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE SALAS PREVENÇÃO COVIDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 1060 SERIE E.										
269/2023	02/06/2023	197/2023	VIAR TECNOLOGIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	/	/	99,00	1.649,00	966.156,28
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA 05/2023										
270/2023	02/06/2023	198/2023	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	222,49	1.871,49	966.378,77
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr. referente ao pagamento do fornecimento de água e esgoto no mês de 06/2023. Conforme matrícula N. 21474428.										
271/2023	02/06/2023	199/2023	COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	621,04	2.492,53	966.999,81
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO DE 2023.										
272/2023	02/06/2023	200/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	172,27	2.664,80	967.172,08
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2023 , CONFORME FATURA Nº 2306027116815										
273/2023	02/06/2023	201/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	180,90	2.845,70	967.352,98
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-2949, MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2023 , CONFORME FATURA Nº 2306027129877										
274/2023	06/06/2023	202/2023	SEM FRONTEIRAS - AG.DE VIAG.E TUR.LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.33.00.00	1	Dispensável	/	/	1.414,52	4.260,22	968.767,50
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASILIA - DF / PARA A VER. MARENILCE, IDA DIA 19/06/2023 VOLTA DIA 23/03/2023 CONFORME A NOTA FISCAL Nº 368										
8/2023	07/06/2023	203/2023	RADIO MATELANDIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Convite	/	/	2.653,00	6.913,22	971.420,50
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.										
275/2023	07/06/2023	204/2023	R3 MORAIS SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	117,74	7.030,96	971.538,24
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO / COPA E COZINHA : CHAS DR OETKER DIV SABORES; CHAS EM RAMA CRAVO E CANELA; CONDIMENTOS CRAVO E CANELA E PALITO DENTAL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 13580										
276/2023	07/06/2023	205/2023	R3 MORAIS SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	17,39	7.048,35	971.555,63
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO : LAVA ROUPAS LIQUIDO C/ ALCOOL MULTIUSO 2L, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13580										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
277/2023	07/06/2023	206/2023	FAVERO SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	41,74	7.090,09	971.597,37
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO : DETERGENTE MAGIC BRILL P/ ALUMINIOS / DETERGENTE YPE NEUTRO; LIMPADOR YPE MULTIUSO C/ ALCOOL; LIMPADOR MULTIUSO UAU AÇÃO CLAREADORA, LIMPADOR FACILLE MULTO USO TRADICIONAL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 39139										
278/2023	07/06/2023	207/2023	FAVERO SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	35,90	7.125,99	971.633,27
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO / COPA E COZINHA : ABACAXI FRUTA PARA CHAS / FLOR DE HIBISCO GRANEL P/ CHAS / GENGIBRE P/ CHAS / CONFORME A NOTA FISCAL Nº 39138										
279/2023	07/06/2023	208/2023	FAVERO SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	229,07	7.355,06	971.862,34
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO / COPA E COZINHA : FILTRO DE PAPEL MELITTA Nº 103 / ERVA MATE VERDELANCIA, ERVA MATE TERTULIA / CHAS ERVA DOCE / CHAS ENDRO / CHAS CAMOMILA / AÇUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL 5 KG / AÇUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 5 KG										
99/2023	09/06/2023	209/2023	ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	99,98	7.455,04	971.962,32
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.										
280/2023	07/06/2023	210/2023	ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	586,50	8.041,54	972.548,82
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ACAMOP REF. AO MÊS DE JUNHO / 2023 CONFORME RECIBO Nº 2524										
204/2023	12/06/2023	211/2023	PARIZOTTO IMPRESSOES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	102,50	8.144,04	972.651,32
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 INICINIO EM MARÇO DE 2023 ATÉ DEZEMBRO/2023 PGTO. CONF APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL MENSAL.										
283/2023	12/06/2023	212/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	10.945,44	975.452,72
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PRESID. LEGISLATIVO : CELSO GREGÓRIO , EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS NÃO LIGADOS AO TCE PR ; COM O TEMA : COMISSÕES LEGISLATIVAS E COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO , REALIDO PELO ICAP NA CIDADE DE CURITIBA - PR., NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DE 2023, CONFORME O ATO Nº 052/2023.										
284/2023	12/06/2023	213/2023	Paulo César Gomes	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	13.746,84	978.254,12
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR : PAULO CEZAR GOMES , EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS NÃO LIGADOS AO TCE PR ; COM O TEMA : OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO E SUAS RESPONSABILIDADES PERANTE O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO REALIZADO PELA IFAG EM CURITIBA PR, NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DE 2023.										
285/2023	12/06/2023	214/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	550,00	14.296,84	978.804,12
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / GASOLINA										
286/2023	12/06/2023	215/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	100,00	14.396,84	978.904,12



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS / OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA										
281/2023	14/06/2023	216/2023	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	1.825,74	16.222,58	980.729,86
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS GOODYEAR										
282/2023	14/06/2023	217/2023	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	217,00	16.439,58	980.946,86
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE 02 PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO CRETA 1.0L TGDI AT LIMITED										
287/2023	13/06/2023	218/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	174,72	16.614,30	981.121,58
Objeto:	Empenho Orcamentário - REF. ADIANTAMENTO VIAGENS - MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL / GASOLINA - REF. EMPENHO ADIANTAMENTO 285 -										
288/2023	15/06/2023	219/2023	LUCENIR BORDIN PIZONI - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	101,50	16.715,80	981.223,08
Objeto:	Empenho Orcamentário - PAGAMENTO DE 29 FOTOCOPIA COLORIDA, CONFORME NF Nº4454										
289/2023	15/06/2023	220/2023	LUCENIR BORDIN PIZONI - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	318,00	17.033,80	981.541,08
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 4454										
290/2023	16/06/2023	221/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	229,97	17.263,77	981.771,05
Objeto:	Empenho Orcamentário - REF. ADIANTAMENTO VIAGENS - MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL / GASOLINA - REF. EMPENHO ADIANTAMENTO 285										
291/2023	16/06/2023	222/2023	STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	145,31	17.409,08	981.916,36
Objeto:	Empenho Orcamentário - REF. ADIANTAMENTO VIAGENS - MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL / GASOLINA - REF. EMPENHO ADIANTAMENTO 285										
292/2023	16/06/2023	223/2023	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	18.569,08	983.076,36
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO NO CURSO / TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO " OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO E SUAS RESPONSABILIDADES PERANTE O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO " EM CURITIBA - PR NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2023 / PARA O VEREADOR PAULO CEZAR GOMES -										
27/2023	13/06/2023	224/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	/	/	241,88	18.810,96	983.318,24
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 -										
293/2023	21/06/2023	225/2023	CONRADO DA FONSECA E CIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	405,00	19.215,96	983.723,24



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE 01 COLUNA A GAS PRETA CLASSE 3 PARA CADEIRA GIRATÓRIA / E 03 BRAÇO CORSA PU / CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1951										
294/2023	21/06/2023	226/2023	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	20.383,21	984.890,49
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO AO CURSO " COMISSÕES LEGISLATIVAS E COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO " REALIZADO EM CURITIBA - PR / NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO/2023, PARA O PRESID. LEGISLATIVO : CELSO GREGÓRIO, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 739.										
295/2023	23/06/2023	227/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	11,50	20.394,71	984.901,99
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS / TARIFAS BANCÁRIAS / DOC/TEC ELETRONICO CONFORME EXTRATO DO DIA 23/06/2023.										
296/2023	23/06/2023	228/2023	Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	550,00	20.944,71	985.451,99
Objeto:	Empenho Orcamentário - DESPESAS ADIANTMENTO VIAGEM / MATERIAL CONSUMO PGTO ANTECIPADO / GASOLINA										
297/2023	23/06/2023	229/2023	Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	100,00	21.044,71	985.551,99
Objeto:	Empenho Orcamentário - DESPESAS ADIANTMENTO VIAGEM / PAGAMENTO ANTECIPADO / OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA /										
298/2023	23/06/2023	230/2023	Andréa Sandi Zanesco	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	56/2023	2.801,40	23.846,11	988.353,39
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AS VEREADORAS : ANDREA SANDI ZANESCO E STELA GABOARDI, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAR DE EVENTO NÃO LIGADO AO TCE PR / CURSO / "POLITICAS PÚBLICAS E DIREITO ADMINISTRATIVO E A GESTÃO EM SAUDE MUNICIPAL " REALIZADO PELO ICAP NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.										
299/2023	23/06/2023	231/2023	Stela Gaboardi	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	56/2023	2.801,40	26.647,51	991.154,79
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AS VEREADORAS : ANDREA SANDI ZANESCO E STELA GABOARDI, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAR DE EVENTO NÃO LIGADO AO TCE PR / CURSO / "POLITICAS PÚBLICAS E DIREITO ADMINISTRATIVO E A GESTÃO EM SAUDE MUNICIPAL " REALIZADO PELO ICAP NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.										
300/2023	23/06/2023	232/2023	Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.101,05	28.748,56	993.255,84
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO : FABIANO BETTINELLI , EM VIRTUDE DA VIAGEM A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAR DE EVENTO NÃO LIGADO AO TCE PR / CURSO / "POLITICAS PÚBLICAS E DIREITO ADMINISTRATIVO E A GESTÃO EM SAUDE MUNICIPAL " REALIZADO PELO ICAP NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.										
301/2023	27/06/2023	233/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	/	/	68.177,36	96.925,92	1.061.433,20
Objeto:	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.										
302/2023	27/06/2023	234/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	1	Dispensável	/	/	2.247,00	99.172,92	1.063.680,20
Objeto:	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
303/2023	27/06/2023	235/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	/	/	13.776,00	112.948,92	1.077.456,20
Objeto:	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.										
304/2023	27/06/2023	236/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	/	/	48.765,33	161.714,25	1.126.221,53
Objeto:	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.										
305/2023	27/06/2023	237/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Dispensável	/	/	6.687,84	168.402,09	1.132.909,37
Objeto:	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.										
306/2023	27/06/2023	238/2023	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	174.189,51	1.138.696,79
Objeto:	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.										
307/2023	27/06/2023	239/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Dispensável	/	/	2.892,96	177.082,47	1.141.589,75
Objeto:	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.										
308/2023	27/06/2023	240/2023	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	182.429,57	1.146.936,85
Objeto:	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.										
309/2023	27/06/2023	241/2023	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	77,63	182.507,20	1.147.014,48
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE À MATERIAL DE EXPEDIENTE: copias/impressão preto e branco 1109 unidades Conforme NFS-e n.6038 Série 1.										
310/2023	27/06/2023	242/2023	MERCADO FISCHER LTDA - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	130,00	182.637,20	1.147.144,48
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG GAS LIQUIGAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3742 SERIE 001.										
311/2023	28/06/2023	243/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	69,00	182.706,20	1.147.213,48
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A TARIFA COBRANÇA DESPESAS DOC/TED ELETROICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 28/06/2023.										
312/2023	30/06/2023	244/2023	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	186.207,95	1.150.715,23
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 3 inscrição p/ as vereadoras Andrea Sandi Zanesco e STella Gaboardi, e para o Servidor Fabiano Bettinelli, para participar do curso com o tema: "POLITICAS PUBLICAS E DIREITO ADMINSTRATIVO E A GESTÃO EM SAUDE MUNICIPAL " nos dias 27 /28/29 E 30 de Junho /2023 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 750										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
313/2023	30/06/2023	245/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	169,91	186.377,86	1.150.885,14
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - 31,938 LT REF (ANULAÇÃO EM PENHO Nº 296 DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DESPESAS COM COMBUSTIVEIS)										
314/2023	30/06/2023	246/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	163,02	186.540,88	1.151.048,16
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - 29,163 LT REF (ANULAÇÃO EM PENHO Nº 296 DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DESPESAS COM COMBUSTIVEIS)										
315/2023	30/06/2023	247/2023	STOPEPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	112,62	186.653,50	1.151.160,78
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - 21,289 LT REF (ANULAÇÃO EM PENHO Nº 296 DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DESPESAS COM COMBUSTIVEIS)										
27/2023	27/06/2023	248/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	/	/	69,22	186.722,72	1.151.230,00
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 -										

ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO PERÍODO

285/2023	19/06/2023	214/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	550,00	550,00	2.951,61
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / GASOLINA										
296/2023	30/06/2023	228/2023	Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	550,00	1.100,00	3.501,61
Objeto:	Empenho Orcamentário - DESPESAS ADIANTMENTO VIAGEM / MATERIAL CONSUMO PGTO ANTECIPADO / GASOLINA										
297/2023	30/06/2023	229/2023	Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	100,00	1.200,00	3.601,61
Objeto:	Empenho Orcamentário - DESPESAS ADIANTMENTO VIAGEM / PAGAMENTO ANTECIPADO / OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA /										
286/2023	21/06/2023	215/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	5,50	1.205,50	3.607,11
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS / OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA										
307/2023	30/06/2023	239/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Dispensável	/	/	0,01	1.205,51	3.607,12
Objeto:	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

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

13/09/2023 - 11:05:11

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL LIQUIDADO:	186.722,72
TOTAL ESTORNADO:	1.205,51
TOTAL GERAL:	<u>185.517,21</u>