



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
203/2023	02/05/2023	118/2023	PARIZOTTO IMPRESSOES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	1.628,00	1.628,00	745.470,88
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE LEGISLATIVO										
204/2023	02/05/2023	119/2023	PARIZOTTO IMPRESSOES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	325,50	1.953,50	745.796,38
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.										
27/2023	02/05/2023	120/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	/	/	258,30	2.211,80	746.054,68
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 -										
205/2023	02/05/2023	121/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	/	/	1.646,97	3.858,77	747.701,65
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 05/2023 - CONF. NOTA FISCAL Nº 92557 SERIE E .										
206/2023	02/05/2023	122/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	/	/	1.344,28	5.203,05	749.045,93
Objeto:	Empenho Orcamentário - REF. A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA / GESTÃO DE PESSOAL / ATOS LEGAIS - INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS / LICITAÇÕES / PATRIMÔNIO PUBLICO / PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA / RESPONSABILIDADE FISCAL / TESOURARIA / TRANSPARÊNCIA BRASIL DO MÊS DE 05/2023 CONF. NF 92542 SERIE E										
207/2023	05/05/2023	123/2023	ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	586,50	5.789,55	749.632,43
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2494										
8/2023	08/05/2023	124/2023	RADIO MATELANDIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Convite	/	/	2.653,00	8.442,55	752.285,43
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.										
208/2023	08/05/2023	125/2023	BIOPLAN COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	249,00	8.691,55	752.534,43
Objeto:	Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA FLORES, PARA HOMENAGER SERVIDORA ROSINEIA G ULBRICH COMPLETOU 30 ANOS DE SERVIÇOS AO LEGISLATIVO, CONFORME A NOTA FISCAL 1172 SERE1 001										
209/2023	08/05/2023	126/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	100,00	8.791,55	752.634,43
Objeto:	Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PRESID. CELSO GREGORIO, DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME O ATO Nº 040/2023										
210/2023	08/05/2023	127/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	550,00	9.341,55	753.184,43



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

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 PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PRESID. CELSO GREGORIO, DESPESAS COM PAGAMENTOS DE COMBUSTIVEIS, CONFORME O ATO Nº 039/2023.										
211/2023	08/05/2023	128/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	12.142,95	755.985,83
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CURITIBA - PR NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2022. PARA SEGUINTE COMPROMISSO : CUMPRIMENTO DE AGENDA: VISITAS AO TCE-PR SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E COHAPAR, CONFORME O ATO Nº 038/2023.										
212/2023	08/05/2023	129/2023	CLEITON CAMILO PECATTI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	14.944,35	758.787,23
Objeto:	Empenho Orcamentário - FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMETO A CURITIBA - PR NOS DIAS 10 A 12 /05/2023 - PARA OS VEREADORES: CLEITON CAMILO PECATTI E PAULO CEZAR GOMES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO COM O SEGUINTE TEMA : ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESCOMPLICADA: FUNDAMENTOS E ATUALIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO PELA UNICUROS, CONFORME O ATO Nº 041/2023.										
213/2023	08/05/2023	130/2023	Paulo César Gomes	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	17.745,75	761.588,63
Objeto:	Empenho Orcamentário - FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMETO A CURITIBA - PR NOS DIAS 10 A 12 /05/2023 - PARA OS VEREADORES: CLEITON CAMILO PECATTI E PAULO CEZAR GOMES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO COM O SEGUINTE TEMA : ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESCOMPLICADA: FUNDAMENTOS E ATUALIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO PELA UNICUROS, CONFORME O ATO Nº 041/2023.										
214/2023	08/05/2023	131/2023	CESAR MASSAO TAKAHASHI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	303,48	18.049,23	761.892,11
Objeto:	Empenho Orcamentário - FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO DE 01(uma) DIÁRIA EM RAZÃO DO DESLOCAMETO A TOLEDO - PR NOS DIAS 11/05/2023 - PARA O SERVIDOR : CESAR MASSAO TAKAHASHI , PARA PARTICIPAR DE CURSO DO TCE PR COM O SEGUINTE TEMA : NOVO PARECER DAS CONTAS E O REFLEXO NAS CAMARAS , CONFORME O ATO Nº 042/2023.										
215/2023	08/05/2023	132/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	1.240,00	19.289,23	763.132,11
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE SALAS PREVENÇÃO COVIDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 1052 SERIE E.										
216/2023	08/05/2023	133/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	/	/	390,00	19.679,23	763.522,11
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO SUPORT/ATENDIMENTO TECNICO RAC DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE RAC619584 REF. MÊS DE 03/2022 Conforme NFS-e n. 92696 , Serie E.										
217/2023	08/05/2023	134/2023	VIAR TECNOLOGIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	/	/	99,00	19.778,23	763.621,11



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA 04/2023- CONF. BOLETO										
218/2023	08/05/2023	135/2023	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	195,63	19.973,86	763.816,74
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr. referente ao pagamento do fornecimento de água e esgoto no mês de MAIO/2023. Conforme matrícula N. 21474428.										
219/2023	08/05/2023	136/2023	COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	998,34	20.972,20	764.815,08
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA 04/2023. CONFORME NF. 34704602 SERIE 3										
220/2023	08/05/2023	137/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	176,67	21.148,87	764.991,75
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-2949, MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2023 , CONFORME FATURA Nº 2305.026980659										
221/2023	08/05/2023	138/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	168,16	21.317,03	765.159,91
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2023, CONFORME FATURA Nº 2305.026967167										
222/2023	09/05/2023	139/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	11,50	21.328,53	765.171,41
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A TARIFA COBRANÇA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 09/05/2023.										
223/2023	10/05/2023	140/2023	EDSON FERNANDES 96838582953	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	490,00	21.818,53	765.661,41
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 FARFOS DE AGUA MINERAL SEM GAS, E 10 FARDOS DE AGUA MINERAL C/ GAS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 3644372 SERIE 895										
224/2023	10/05/2023	146/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	/	/	733,00	22.551,53	766.394,41
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO SUPORT/ATENDIMENTO TECNICO RAC DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE RAC599674 REF. MÊS DE 01/2023 Conforme NFS-e n. 92713. Serie E.										
225/2023	15/05/2023	147/2023	UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	2.334,00	24.885,53	768.728,41
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES : CLEITON CAMILO PECATTI E PAULO CEZAR GOMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESCOMPLICADA E ATUALIDADES DO PODER LEGISLATIVO NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO EM CURITIBA - PR , CONFORME A NOTA FISCAL Nº 4207.										
226/2023	15/05/2023	148/2023	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.33.00.00	1	Dispensável	/	/	871,91	25.757,44	769.600,32
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS : DUAS (2) IDA E UMA (1) VOLTA, PARA CURITIBA -PR. PARA A VEREADORA MARENILSE MEZZOM, E O SERVIDOR CESAR MASSAO TAKAHASHI, CONFORME OS BILHETES Nº 3696887, 3696882 E 3696881, SERIE 006.										
227/2023	15/05/2023	149/2023	Cesar Massao Takahashi	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.101,05	27.858,49	771.701,37



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

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 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR : CESAR MASSAO TAKAHASHI , PARA PARTICIPAR EM CURITIBA/PR NOS DIAS 17 A19 DE MAIO DE 2023, EM CURSO DE: 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, realizado pela UNICURSOS.										
228/2023	15/05/2023	150/2023	Marenilce Aparecida Mezzomo	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	1.867,60	29.726,09	773.568,97
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A VEREADORA : MARENILCE APARECIDA MEZZOMO , PARA PARTICIPAR EM CURITIBA/PR NOS DIAS 17 A18 DE MAIO DE 2023, EM CURSO DE: 4º ENCONTRO DAS PROCURADORIAS ESPECIAIS DA MULHER DO ESTADO DO PARANA, realizado pela ALEP E PROCURADORIA DA MULHER .										
99/2023	16/05/2023	151/2023	ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	/	/	99,98	29.826,07	773.668,95
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente a prestação de serviço de monitoramento eletrônico 24:00 Hs, pela Contratadam nas instalações da Contratante, mediante utilização de Central de Monitoramento, Agentes de Segurança e Veiculo Automotor Tático Móvel, Nota fiscal n.2712 serie E.										
229/2023	17/05/2023	152/2023	MATELANDIA COM IMP EXP DE FERRAGENS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	154,75	29.980,82	773.823,70
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS FEMENINOS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 59821 SERIE 001.										
230/2023	17/05/2023	153/2023	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	33.482,57	777.325,45
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 03 inscrição p/ o vereadores : CELSO GREGÓRIO, ANDREA SANDI ZANESCO, e ZULMIR RINALDI, para participar do curso com o tema: " ORÇAMENTO PUBLICO MUNICIPAL " nos dias 23 A 26 de MAIO /2023 em BRASILIA - DF . Conf. Nota Fiscal nº 701										
231/2023	19/05/2023	154/2023	Andréa Sandi ZanESCO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	3.501,75	36.984,32	780.827,20
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E Pagamento de 03 diárias A VEREADORA : ANDREA SANDI ZANESCO, em razão do deslocamento a BRASILIA - DF nos dias 23 a 26 MAIO /2023 p/ participar do curso com o tema:" ORÇAMENTO PUBLICO MUNICIPAL ". Conforme Ato nº 045/2023 .										
232/2023	19/05/2023	155/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	3.501,75	40.486,07	784.328,95
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E Pagamento de 03 diárias AO VEREADOR : CELSO GREGÓRIO , em razão do deslocamento a BRASILIA - DF nos dias 23 a 26 MAIO /2023 p/ participar do curso com o tema:" ORÇAMENTO PUBLICO MUNICIPAL ". Conforme Ato nº 045/2023 .										
233/2023	19/05/2023	156/2023	Zulmir Rinaldi	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	3.501,75	43.987,82	787.830,70
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E Pagamento de 03 diárias AO VEREADOR : ZULMIR RINALDI , em razão do deslocamento a BRASILIA - DF nos dias 23 a 26 MAIO /2023 p/ participar do curso com o tema:" ORÇAMENTO PUBLICO MUNICIPAL ". Conforme Ato nº 045/2023 .										
234/2023	19/05/2023	157/2023	Jeferson Luiz Johan	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	46.789,22	790.632,10
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN e Pagamento de 03 diárias AOS VEREADORES : JEFERSON LUIZ JOHAN E SERGIO LUIZ ARGENTE , em razão do deslocamento a CURITIBA - PR nos dias 23 a 26 MAIO /2023 p/ participar do curso com o tema:" TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) COM O MINISTÉRIO PUBLICO E O CONTROLE EXTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, realizado pela ICAP - INSTITUITO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA, ". Conforme Ato nº 046/2023 .										
235/2023	19/05/2023	158/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	2.801,40	49.590,62	793.433,50
Objeto:											



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN e Pagamento de 03 diárias AOS VEREADORES : JEFERSON LUIZ JOHAN E SERGIO LUIZ ARGENTE , em razão do deslocamento a CURITIBA - PR nos dias 23 a 26 MAIO /2023 p/ participar do curso com o tema:" TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E O CONTROLE EXTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, realizado pela ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA, " . Conforme Ato nº 046/2023 .											
236/2023	19/05/2023	159/2023	Jeferson Luiz Johan	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	550,00	50.140,62	793.983,50
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR referente a concessão de adiantamento para o vereador JEFERSON LUIZ JOHAN, Despesa com combustível. CONF ATO Nº 047/2023.										
237/2023	19/05/2023	160/2023	JEFERSON LUIZ JOHAN	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	100,00	50.240,62	794.083,50
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR referente a concessão de adiantamento para o vereador JEFERSON LUIZ JOHAN, Despesa com pagamentos serviços de terceiros . CONF ATO Nº 048/2023.										
238/2023	22/05/2023	161/2023	IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO PUBLIC	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	1.167,00	51.407,62	795.250,50
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR CESAR MASAO TAKAHASHI - PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.										
239/2023	22/05/2023	162/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	243,89	51.651,51	795.494,39
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - REFERENTE COMPRA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / GASOLINA / REF. AO EMPENHO Nº 170/2023										
240/2023	22/05/2023	163/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	230,01	51.881,52	795.724,40
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - REFERENTE COMPRA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / GASOLINA / REF. AO EMPENHO Nº 170/2023										
241/2023	22/05/2023	164/2023	STOPPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	72,00	51.953,52	795.796,40
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - REFERENTE COMPRA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / GASOLINA / REF. AO EMPENHO Nº 170/2023										
242/2023	25/05/2023	166/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	/	/	68.177,36	120.130,88	863.973,76
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023										
243/2023	25/05/2023	167/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	1	Dispensável	/	/	2.247,00	122.377,88	866.220,76
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023										
244/2023	25/05/2023	168/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	/	/	53.142,16	175.520,04	919.362,92
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
245/2023	25/05/2023	169/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	/	/	13.776,00	189.296,04	933.138,92
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023										
246/2023	25/05/2023	170/2023	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	195.083,46	938.926,34
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023										
247/2023	25/05/2023	171/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Dispensável	/	/	6.687,83	201.771,29	945.614,17
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023										
248/2023	25/05/2023	172/2023	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	207.118,39	950.961,27
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023										
249/2023	25/05/2023	173/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Dispensável	/	/	2.892,96	210.011,35	953.854,23
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023										
27/2023	23/05/2023	174/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	/	/	184,08	210.195,43	954.038,31
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	30/05/2023	175/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	/	/	208,71	210.404,14	954.247,02
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 -										
250/2023	25/05/2023	177/2023	FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	1.643,45	212.047,59	955.890,47
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO										
251/2023	25/05/2023	178/2023	GRAFICA MATELÂNDIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.107.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	1.090,00	213.137,59	956.980,47
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRETOS C/ 8 PAGINAS 4 X 4 COUCHE 115G , PARA DIVULGAÇÃO TRABALHOS / SERVIÇOS PROCURADORIA DA MULHER, CONFOMRE A NOTA FISCAL Nº 5477										
252/2023	26/05/2023	179/2023	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	215.472,09	959.314,97
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: "TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 9TACO COM O MP E O CONTROLE EXTERNO NA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL " nos dias 123 A 26 DE Maio /2023 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 720										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
253/2023	29/05/2023	180/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	69,00	215.541,09	959.383,97
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A TARIFA COBRANÇA BANCÁRIAS DESPESAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 29/05/2023.										
254/2023	29/05/2023	181/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	933,80	216.474,89	960.317,77
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA OS VEREADORES : CELSO GREGORIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA PARANA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2023, PARA AUDIÊNCIAS NA SESA, C/ SECRET. DE SAUDE CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO.										
255/2023	29/05/2023	182/2023	Jussara Scarparo de Oliveira	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	933,80	217.408,69	961.251,57
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A VEREADORA: JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA , EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA PARANA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2023, PARA AUDIÊNCIAS NA SESA, C/ SECRET. DE SAUDE CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO.										
256/2023	29/05/2023	183/2023	Zulmir Rinaldi	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	/	/	933,80	218.342,49	962.185,37
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O VEREADOR : ZULMIR RINALDI, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA PARANA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2023, PARA AUDIÊNCIAS NA SESA, C/ SECRET. DE SAUDE CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO										
257/2023	29/05/2023	184/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	550,00	218.892,49	962.735,37
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA O VER. CELSO GREGORIO DE R\$ 550,00 PARA O VEREADOR CELSO GREGORIO, PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - GASOLINA (MATERIAL DE CONSUMO) PAGAMENTO ANTECIPADO.										
258/2023	30/05/2023	185/2023	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	88,69	218.981,18	962.824,06
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE À MATERIAL DE EXPEDIENTE: copias/impressão preto e branco 1267 unidades Conforme NFS-e n.5832 Série 1.										
27/2023	09/05/2023	186/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	/	/	76,80	219.057,98	962.900,86
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 -										
259/2023	31/05/2023	187/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	160,00	219.217,98	963.060,86
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA										
260/2023	31/05/2023	188/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	289,36	219.507,34	963.350,22
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA										
261/2023	31/05/2023	189/2023	STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	100,64	219.607,98	963.450,86
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
262/2023	31/05/2023	190/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	180,05	219.788,03	963.630,91
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA										
263/2023	31/05/2023	191/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	150,06	219.938,09	963.780,97
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA										
264/2023	31/05/2023	192/2023	IRMAOS PEGORARO E CIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	176,31	220.114,40	963.957,28
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA										
265/2023	31/05/2023	193/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	254,00	220.368,40	964.211,28
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA										
266/2023	31/05/2023	194/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	194,00	220.562,40	964.405,28
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA										
267/2023	31/05/2023	195/2023	STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	102,00	220.664,40	964.507,28
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA										

ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO PERÍODO

209/2023	15/05/2023	126/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	5,50	5,50	701,61
Objeto:	Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PRESID. CELSO GREGORIO, DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME O ATO Nº 040/2023										
210/2023	12/05/2023	127/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	550,00	555,50	1.251,61
Objeto:	Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PRESID. CELSO GREGORIO, DESPESAS COM PAGAMENTOS DE COMBUSTIVEIS, CONFORME O ATO Nº 039/2023.										
236/2023	31/05/2023	159/2023	Jeferson Luiz Johan	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	550,00	1.105,50	1.801,61
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR referente a concessão de adiantamento para o vereador JEFERSON LUIZ JOHAN, Despesa com combustível. CONF ATO Nº 047/2023.										
257/2023	31/05/2023	184/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	/	/	550,00	1.655,50	2.351,61



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Nº Liq	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
Objeto: Empenho Orcamentário - AUTORIZA A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA O VER. CELSO GREGORIO DE R\$ 550,00 PARA O VEREADOR CELSO GREGORIO, PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - GASOLINA (MATERIAL DE CONSUMO) PAGAMENTO ANTECIPADO.											
237/2023	31/05/2023	160/2023	JEFERSON LUIZ JOHAN	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	/	/	50,00	1.705,50	2.401,61
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR referente a concessão de adiantamento para o vereador JEFERSON LUIZ JOHAN, Despesa com pagamentos serviços de terceiros . CONF ATO Nº 048/2023.											

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

13/09/2023 - 11:04:41

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL LIQUIDADO:	220.664,40
TOTAL ESTORNADO:	1.705,50
TOTAL GERAL:	218.958,90