



## Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2023 a 30/04/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
161/2023	03/04/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.801,40	2.801,40	551.714,20
	<b>Nº Pagamento:</b>	142/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5745/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000023486				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diaris em razao do deslocamento a Curitiba/Pr., nos dias 03 a 06 de Abril/2023 para visitas no TCE PR., Secretaria de Agricultura, Vice-Governadoria, Sec. de Abastecimento e Sec. de Desenv. Sustentavel, para tratar de assuntos relacionados ao Municipio, conforme Ato n. 024/2023.									
162/2023	03/04/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	550,00	3.351,40	552.264,20
	<b>Nº Pagamento:</b>	143/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5766/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000023486				
<b>Objeto:</b>	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 025/2023.									
163/2023	03/04/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	100,00	3.451,40	552.364,20
	<b>Nº Pagamento:</b>	144/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5780/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000023486				
<b>Objeto:</b>	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 026/2023									
8/2023	10/04/2023	RADIO MATELANDIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Convite	0/0	0/0	2.653,00	6.104,40	555.017,20
	<b>Nº Pagamento:</b>	105/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	110/2023	<b>Nº Documento:</b>	55228700005624				
<b>Objeto:</b>	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.									
164/2023	10/04/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.801,40	8.905,80	557.818,60
	<b>Nº Pagamento:</b>	145/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5794/2023	<b>Nº Documento:</b>	55228700002486				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 12 a 14 de Abril/2023 p/ participar de curso com o tema:" CRIACAO E NORMATIZACAO DE LEIS E FISCALIZACAO DO EXECUTIVO PELO LEGISLATIVO, NOVAS REGRAS NA LEI DE IMPROBIDADE; REPERCURSSAO DO TEMA 1199 E DECISAO CAUTELAR etc.. " realizadA pela SUPRA CURSOS " Conf Ato n.027/2023.									
165/2023	10/04/2023	JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.801,40	11.707,20	560.620,00
	<b>Nº Pagamento:</b>	146/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5808/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000025834				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 12 a 14 de Abril/2023 p/ participar de curso com o tema:" CRIACAO E NORMATIZACAO DE LEIS E FISCALIZACAO DO EXECUTIVO PELO LEGISLATIVO, NOVAS REGRAS NA LEI DE IMPROBIDADE; REPERCURSSAO DO TEMA 1199 E DECISAO CAUTELAR etc.. " realizadA pela SUPRA CURSOS " Conf Ato n.027/2023.									
166/2023	10/04/2023	STELA GABOARDI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.801,40	14.508,60	563.421,40
	<b>Nº Pagamento:</b>	147/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5822/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000025845				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 12 a 14 de Abril/2023 p/ participar de curso com o tema:" CRIACAO E NORMATIZACAO DE LEIS E FISCALIZACAO DO EXECUTIVO PELO LEGISLATIVO, NOVAS REGRAS NA LEI DE IMPROBIDADE; REPERCURSSAO DO TEMA 1199 E DECISAO CAUTELAR etc.. " realizadA pela SUPRA CURSOS " Conf Ato n.027/2023.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2023 a 30/04/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
167/2023	10/04/2023	ZULMIR RINALDI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.801,40	17.310,00	566.222,80
	<b>Nº Pagamento:</b>	148/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5836/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000025832				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 11 a 14 de Abril/2023 p/ participar de curso com o tema:" A LEI ANTICORRUPCAO E SUA APLICACAO NO AMBITO MUNICIPAL, NOVA LEI DE IMPROBRIDADE ADMINISTRATIVA E A INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE DESAPROVACAO DE CONTAS " realizada pela ICAP - Conforme o Ato n.028/2023.									
168/2023	10/04/2023	CLEITON CAMILO PECATTI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.801,40	20.111,40	569.024,20
	<b>Nº Pagamento:</b>	149/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5850/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000022829				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 11 a 14 de Abril/2023 p/ participar de curso com o tema:" FISCALIZACAO MUNICIPAL E SUAS CONSEQUENCIAS E LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA " realizada pela UNICURSOS - Conforme o Ato n.029/2023.									
169/2023	10/04/2023	FABIANO BETTINELLI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.101,05	22.212,45	571.125,25
	<b>Nº Pagamento:</b>	150/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5864/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000022034				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 11 a 14 de Abril/2023 para acompanhamento de vereadores e capacitacao em curso com o tema: " A LEI ANTICORRUPCAO E SUA APLICACAO NO AMBITO MUNICIPAL, LEI DE IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA E A INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE DESAPROVACAO DE CONTAS " realizada pela ICAP - Conforme o Ato n.030/2023.									
170/2023	10/04/2023	FABIANO BETTINELLI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	550,00	22.762,45	571.675,25
	<b>Nº Pagamento:</b>	151/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5878/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000022034				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA O SERVIDOR: FABIANO BETTINELLI – MAT. CONSUMO – PGTO. ANTECIPADO – DESPESAS COM COMBUSTIVEIL – CONF. ATO Nº 031/2023.									
171/2023	10/04/2023	FABIANO BETTINELLI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	100,00	22.862,45	571.775,25
	<b>Nº Pagamento:</b>	152/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5892/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000022034				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de viagens para o servidor: FABIANO BETTINELLI - Outros Serv Terc Pessoa Juridica - pgto. antecipado - despesa com serv terceiros CONFORME ATO N. 032/2023									
172/2023	18/04/2023	MARENILCE APARECIDA MEZZOMO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.801,40	25.663,85	574.576,65
	<b>Nº Pagamento:</b>	153/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5906/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000011428				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 19 a 21 de Abril/2023 p/ participar de curso com o tema:" REGIMENTO INTERNO, PLANO PLURIANUAL, LDO, MIDIAS SOCIAIS, ATOS PUBLICOS, TRANSPARENCIAS, PUBLICIDADE EXIGENCIAS DP TCE PR " realizado pela UNI LEGISLATIVO Conf Ato n. 033/2023.									
99/2023	26/04/2023	ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	99,98	25.763,83	574.676,63
	<b>Nº Pagamento:</b>	116/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	112/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000026854				
<b>Objeto:</b>	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.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2023 a 30/04/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
175/2023	26/04/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	176,67	25.940,50	574.853,30
	<b>Nº Pagamento:</b>	102/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	94/2023	<b>Nº Documento:</b>	42601				
<b>Objeto:</b>	Referente a Fatura telefone 45 3262 2949 referente ao mês de - Abril / 2023									
176/2023	26/04/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	172,01	26.112,51	575.025,31
	<b>Nº Pagamento:</b>	103/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	95/2023	<b>Nº Documento:</b>	42602				
<b>Objeto:</b>	Referente a Fatura telefone 45 3262 2949 referente ao mês de - Referência : Abril / 2023									
177/2023	26/04/2023	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	195,63	26.308,14	575.220,94
	<b>Nº Pagamento:</b>	104/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	96/2023	<b>Nº Documento:</b>	42603				
<b>Objeto:</b>	Fatura Sanepar - Referente ao mês de 04/2023									
179/2023	26/04/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.344,28	27.652,42	576.565,22
	<b>Nº Pagamento:</b>	106/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	98/2023	<b>Nº Documento:</b>	42608				
<b>Objeto:</b>	ATUALIZAÇÃO LICENÇA DE USO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA / GESTÃO DE PESSOAL / ATOS LEGAIS - INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS / LICITAÇÕES / PATRIMÔNIO PUBLICO / PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA / RESPONSABILIDADE FISCAL / TESOURARIA / TRANSPARÊNCIA BRASIL / CONF. NF 91364 SERIE E									
180/2023	26/04/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.646,97	29.299,39	578.212,19
	<b>Nº Pagamento:</b>	107/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	99/2023	<b>Nº Documento:</b>	42607				
<b>Objeto:</b>	ATUALIZAÇÃO LICENÇA DE USO SOFTWARE -									
181/2023	26/04/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.240,00	30.539,39	579.452,19
	<b>Nº Pagamento:</b>	108/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	100/2023	<b>Nº Documento:</b>	42604				
<b>Objeto:</b>	SANITIZAÇÃO CÂMARA DE VEREADORES - PREVENÇÃO COVID - SANITIZAÇÃO CÂMARA - SALAS / PLENÁRIO / CORREDORES / BANHEIROS E RECEPÇÃO - CONF. NF 1037									
182/2023	26/04/2023	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.334,50	32.873,89	581.786,69
	<b>Nº Pagamento:</b>	109/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	101/2023	<b>Nº Documento:</b>	550828000049236				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "A LEI ANTICORRUPÇÃO E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL A NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE DESAPROVAÇÃO DE CONTAS, PARA O SERVIDOR FABIANO BETTINELLI E O VEREADOR ZULMIR RINALDI, NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2023 , EM CURITIBA - PR CONFORME A NOTA FISCAL Nº 647									



## Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2023 a 30/04/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
183/2023	26/04/2023	SUPRA-CONSULT.TREIN E CAPACITA PROFISSI EM GESTAO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	3.495,00	36.368,89	585.281,69
	<b>Nº Pagamento:</b>	110/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	102/2023	<b>Nº Documento:</b>	552212000016895				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "CRIAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE LEIS E FISCALIZAÇÃO DO EXECUTIVO PELO LEGISLATIVO, NOVAS REGRAS NA LEI DE IMPROBIDADE: REPERCUSSÃO DO TEMA 1199 E DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7236 E O CONJUNTO DE NORMAS A SEREM SEGUIDAS PELO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO NA ELABORAÇÃO DE LEIS , NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2023 , PARA : CELSO GREGÓRIO, JUSSARA , E STELA GABOARDI, EM CURITIBA - PR CONFORME A NOTA FISCAL Nº 078									
184/2023	26/04/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.801,40	39.170,29	588.083,09
	<b>Nº Pagamento:</b>	111/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	103/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000025839				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE DIÁRIAS : 03 DIÁRIAS AO VER. SERGIO LUIZ ARGENTE EM RAZÃO AO DESLOCAMENTO A CURITIBA PR NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL DE 2023 CONFORME ATO 034/2023.									
185/2023	26/04/2023	UNI LEGISLATIVO LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.334,00	41.504,29	590.417,09
	<b>Nº Pagamento:</b>	112/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	104/2023	<b>Nº Documento:</b>	42609				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO " MÍDIAS SOCIAIS PARA O LEGISLATIVO, TÉCNICAS E WORKSHOP DE PRODUÇÃO DIGITAL PARA O LEGISLATIVO E EXECUTIVO NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL DE 2023 , PARA : SERGIO LUIZ ARGENTE E MARENILCE MEZZOMO. EM CURITIBA - PR CONFORME NOTA FISCAL 202320.									
186/2023	26/04/2023	COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	854,49	42.358,78	591.271,58
	<b>Nº Pagamento:</b>	113/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	105/2023	<b>Nº Documento:</b>	042605				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERENCIA 03/2023									
187/2023	26/04/2023	UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.167,00	43.525,78	592.438,58
	<b>Nº Pagamento:</b>	114/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	106/2023	<b>Nº Documento:</b>	551433000054542				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO " FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS - LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DIAS 12 A 14 DE ABRIL , PARA: EM CURITIBA - PR - CONFORME NOTA FISCAL 4185.									
197/2023	26/04/2023	MERCADO FISCHER LTDA - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	677,00	44.202,78	593.115,58
	<b>Nº Pagamento:</b>	115/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	111/2023	<b>Nº Documento:</b>	5522870000018366				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 COZINHA , ÁGUA MINERAL 500 SEM GAS - 20 DZ VLR. / E ÁGUA MINERAL C/ GÁS 10 DZ - MATERIAIS FORNECIDOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2023 - CONF. NFE - 3.686									
199/2023	26/04/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	11,50	44.214,28	593.127,08
	<b>Nº Pagamento:</b>	117/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	114/2023	<b>Nº Documento:</b>	811161100230981				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA DESPESAS DOC /TED ELETRÔNICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 26/04/2023									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2023 a 30/04/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
27/2023	27/04/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	196,82	44.411,10	593.323,90
	<b>Nº Pagamento:</b>	119/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	108/2023	<b>Nº Documento:</b>	42702				
<b>Objeto:</b>	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	27/04/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	214,22	44.625,32	593.538,12
	<b>Nº Pagamento:</b>	119/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	109/2023	<b>Nº Documento:</b>	42702				
<b>Objeto:</b>	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 -									
178/2023	27/04/2023	ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	586,50	45.211,82	594.124,62
	<b>Nº Pagamento:</b>	118/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	97/2023	<b>Nº Documento:</b>	42701				
<b>Objeto:</b>	CONTRIBUIÇÃO ACAMOP - ABRIL 2023.									
188/2023	27/04/2023	VIAR TECNOLOGIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	99,00	45.310,82	594.223,62
	<b>Nº Pagamento:</b>	120/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	107/2023	<b>Nº Documento:</b>	42703				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET FIBRA ÓPTICA MÊS DE REFERÊNCIA 03/2023									
189/2023	27/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.247,00	47.557,82	596.470,62
	<b>Nº Pagamento:</b>	154/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	86/2023	<b>Nº Documento:</b>	042023				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023									
190/2023	27/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	43.836,61	91.394,43	640.307,23
	<b>Nº Pagamento:</b>	123/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	87/2023	<b>Nº Documento:</b>	1				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023									
191/2023	27/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	34.493,30	125.887,73	674.800,53
	<b>Nº Pagamento:</b>	124/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	88/2023	<b>Nº Documento:</b>	2/4				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2023 a 30/04/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
192/2023	27/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	7.035,96	132.923,69	681.836,49
<b>Nº Pagamento:</b>		125/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	89/2023	<b>Nº Documento:</b>	3/04				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023										
194/2023	27/04/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MATELANDIA - PREVIMAT	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.91.13.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	5.326,51	138.250,20	687.163,00
<b>Nº Pagamento:</b>		126/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	91/2023	<b>Nº Documento:</b>	42705				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023										
195/2023	27/04/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MATELANDIA - PREVIMAT	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.91.13.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	5.787,42	144.037,62	692.950,42
<b>Nº Pagamento:</b>		127/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	92/2023	<b>Nº Documento:</b>	42707				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023										
198/2023	27/04/2023	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	87,15	144.124,77	693.037,57
<b>Nº Pagamento:</b>		121/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	113/2023	<b>Nº Documento:</b>	553508000041224				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CÓPIA / IMPRESSÕES PRETO E BRANCO 1245 UND CONFORME NF 5699										
200/2023	27/04/2023	MATELANDIA COM IMP EXP DE FERRAGENS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	160,00	144.284,77	693.197,57
<b>Nº Pagamento:</b>		122/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	115/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000018246				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE PEÇA (SUBSTITUIÇÃO) PARA O SOPRADOR/VARREDOR STHIL CARBURADOR CONFORME NFE 59673										
201/2023	27/04/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	80,50	144.365,27	693.278,07
<b>Nº Pagamento:</b>		128/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	116/2023	<b>Nº Documento:</b>	851171100129085				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRANÇA DESPESAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANFERENCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATOS DO DIA 27/04/2023.										
193/2023	28/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	6.687,83	151.053,10	699.965,90
<b>Nº Pagamento:</b>		155/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	90/2023	<b>Nº Documento:</b>	42802				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2023 a 30/04/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
196/2023	28/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.846,47	152.899,57	701.812,37
	<b>Nº Pagamento:</b>	156/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	93/2023	<b>Nº Documento:</b>	42802				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023									
202/2023	28/04/2023	SEM FRONTEIRAS - AG.DE VIAG.E TUR.LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.33.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	3.508,92	156.408,49	705.321,29
	<b>Nº Pagamento:</b>	129/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	117/2023	<b>Nº Documento:</b>	42803				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISICAO DE 03 PASSAGENS AEREAS - IDA E VOLTA , DE CASCAVEL - PR / BRASILIA - DF / BRASILIA - DF/ CASCAVEL NOS DIAS 22 DE MAIO DE 2023, RETORNO DIA 26 DE MAIO DE 2023 PARA OS VEREADORES ANDREA SANDI ZANESCO, ZULMIR RINALDI E CELSO GREGÓRIO CONFORME NFe Nº 365.									

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

Empenho	Data Est.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
162/2023	11/04/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	4,94	4,94	1.404,94
	<b>Nº Estorno:</b>	9/2023	<b>Nº Pagamento:</b>	143/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5766/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000023486		
<b>Objeto:</b>	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 025/2023.									
163/2023	11/04/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	10,00	14,94	1.414,94
	<b>Nº Estorno:</b>	6/2023	<b>Nº Pagamento:</b>	144/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5780/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000023486		
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de viagens para o presidente, CELSO GREGORIO - Outros Serv Terc Pessoa Juridica - pgto. antecipado - despesa com serv terceiros CONFORME ATO Nº 026/2023									
170/2023	17/04/2023	FABIANO BETTINELLI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	4,10	19,04	1.419,04
	<b>Nº Estorno:</b>	4/2023	<b>Nº Pagamento:</b>	151/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5878/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000022034		
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA O SERVIDOR: FABIANO BETTINELLI – MAT. CONSUMO – PGTO. ANTECIPADO – DESPESAS COM COMBUSTIVEIL – CONF. ATO Nº 031/2023.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2023 a 30/04/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
---------	-------------	------------	--------------	-------	-------------	--------------	----------	-------	-----------	-----------

**ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO**

Empenho	Data Est.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
170/2023	17/04/2023	FABIANO BETTINELLI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	545,90	564,94	1.964,94
<b>Nº Estorno:</b>		10/2023	<b>Nº Pagamento:</b>	151/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5878/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000022034		

**Objeto:** Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA O SERVIDOR: FABIANO BETTINELLI – MAT. CONSUMO – PGTO. ANTECIPADO – DESPESAS COM COMBUSTIVEIL – CONF. ATO Nº 031/2023.

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

13/09/2023 - 14:12:45

**TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO: 156.408,49**

**TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 0,00**

**TOTAL DE RETENÇÕES: 40.240,25**

**TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO: 564,94**

**TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00**

**TOTAL GERAL: 196.083,80**

Comentários