



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
8/2023	04/08/2023	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	2.653,00	1.349.288,56
	<b>Nº Pagamento:</b>	311/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	313/2023	<b>Nº Documento:</b>	55228700002550				
<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.									
204/2023	04/08/2023	PARIZOTTO IMPRESSOES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	120,50	2.773,50	1.349.409,06
	<b>Nº Pagamento:</b>	310/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	314/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000023792				
<b>Objeto:</b>	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.									
357/2023	04/08/2023	EDSON FERNANDES 96838582953	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	335,00	3.108,50	1.349.744,06
	<b>Nº Pagamento:</b>	304/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	311/2023	<b>Nº Documento:</b>	80401				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS									
358/2023	04/08/2023	VIAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	99,00	3.207,50	1.349.843,06
	<b>Nº Pagamento:</b>	303/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	312/2023	<b>Nº Documento:</b>	80402				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.									
99/2023	07/08/2023	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	3.307,48	1.349.943,04
	<b>Nº Pagamento:</b>	312/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	324/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000026854				
<b>Objeto:</b>	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 Veiculo Automotor Tático Móvel, Nota fiscal n.2712 serie E.									
359/2023	08/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.801,40	6.108,88	1.352.744,44
	<b>Nº Pagamento:</b>	313/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	315/2023	<b>Nº Documento:</b>	22870000023486				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ PRESID. CELSO GREGÓRIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR., NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE2023, PARA OS SEGUINTE COMPROMISSOS: AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, ADESEN, PREF. MUNICIPAL DE CURITIBA, CAMARA MUNICIPAL DE CURITA, COPEL.									
360/2023	08/08/2023	Andréa Sandi Zanesco	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.801,40	8.910,28	1.355.545,84
	<b>Nº Pagamento:</b>	314/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	316/2023	<b>Nº Documento:</b>	22870000025833				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VEREADORA: ANDREA SANDI ZANESCO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR., NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE2023, PARA O SEGUINTE COMPROMISSO: CUROS - 1º ENCONTRO INTERESTADUAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, RALIZADO PELA SUPRA CURSOS.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
361/2023	08/08/2023	Jussara Scarparo de Oliveira	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.801,40	11.711,68	1.358.347,24
	<b>Nº Pagamento:</b>	315/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	317/2023	<b>Nº Documento:</b>	225700000025834				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VEREADORA: JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR., NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA O SEGUINTE COMPROMISSO: CUROS - 1º ENCONTRO INTERESTADUAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA SUPRA CURSOS.									
362/2023	08/08/2023	Stela Gaboardi	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.801,40	14.513,08	1.361.148,64
	<b>Nº Pagamento:</b>	316/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	318/2023	<b>Nº Documento:</b>	228700000025845				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VEREADORA: STELA GABOARDI, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR., NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA O SEGUINTE COMPROMISSO: CUROS - 1º ENCONTRO INTERESTADUAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA SUPRA CURSOS.									
363/2023	08/08/2023	PAULO CEZAR GOMES	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.801,40	17.314,48	1.363.950,04
	<b>Nº Pagamento:</b>	317/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	319/2023	<b>Nº Documento:</b>	228700000025915				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VEREADOR: PAULO CEZAR GOMES, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR., NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA O SEGUINTE COMPROMISSO: CURSO COM O TEMA - LEI ORGANICA E O REGIMENTO INTERNO, E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. REALIZADO PELA ICAP.									
364/2023	08/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	550,00	17.864,48	1.364.500,04
	<b>Nº Pagamento:</b>	318/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	320/2023	<b>Nº Documento:</b>	228700000023486				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA - EM RAZÃO AO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR.,									
365/2023	08/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	100,00	17.964,48	1.364.600,04
	<b>Nº Pagamento:</b>	319/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	321/2023	<b>Nº Documento:</b>	228700000023486				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - EM RAZÃO AO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR.,									
376/2023	11/08/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	205,35	18.169,83	1.364.805,39
	<b>Nº Pagamento:</b>	330/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	336/2023	<b>Nº Documento:</b>	228700000023486				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento para presidente, CELSO GREGORIO. DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO/ GASOLINA / CFE. ADIANTAMENTO Nº 56/2023. / AQUISIÇÃO DE GASOLINA - REF. EMPENHO 364/2023.									
377/2023	11/08/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	264,65	18.434,48	1.365.070,04
	<b>Nº Pagamento:</b>	331/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	337/2023	<b>Nº Documento:</b>	228700000023486				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento para presidente, CELSO GREGORIO. DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO/ GASOLINA / CFE. ADIANTAMENTO Nº 56/2023. / AQUISIÇÃO DE GASOLINA - REF. EMPENHO 364/2023.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
378/2023	11/08/2023	STOPEPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	80,00	18.514,48	1.365.150,04
	<b>Nº Pagamento:</b>	332/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	338/2023	<b>Nº Documento:</b>	228700000023486				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento para presidente, CELSO GREGORIO. DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO/ GASOLINA / CFE. ADIANTAMENTO Nº 56/2023. / AQUISIÇÃO DE GASOLINA - REF. EMPENHO 364/2023.									
366/2023	14/08/2023	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	19.100,98	1.365.736,54
	<b>Nº Pagamento:</b>	320/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	325/2023	<b>Nº Documento:</b>	81401				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2585.									
367/2023	14/08/2023	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	211,80	19.312,78	1.365.948,34
	<b>Nº Pagamento:</b>	321/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	326/2023	<b>Nº Documento:</b>	81402				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento do fornecimento de água e esgoto no mês de 08/2023 Conforme matrícula N. 21474428.									
368/2023	14/08/2023	OI S.A.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	168,16	19.480,94	1.366.116,50
	<b>Nº Pagamento:</b>	322/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	327/2023	<b>Nº Documento:</b>	81403				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2023, CONFORME FATURA Nº2308.027395005									
369/2023	14/08/2023	OI S.A.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	176,67	19.657,61	1.366.293,17
	<b>Nº Pagamento:</b>	323/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	328/2023	<b>Nº Documento:</b>	81404				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-2949, MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2023, CONFORME FATURA Nº 2308027407199									
370/2023	14/08/2023	TECH DO BRASIL LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.988,00	21.645,61	1.368.281,17
	<b>Nº Pagamento:</b>	324/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	329/2023	<b>Nº Documento:</b>	558179000000718				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE FECHADURAS TIPO BOLO, CONFORME NF ELETRONICA Nº 60									
371/2023	14/08/2023	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	1.167,25	22.812,86	1.369.448,42
	<b>Nº Pagamento:</b>	325/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	330/2023	<b>Nº Documento:</b>	550805000049236				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 1 9uma) inscrição p/ os vereador PAULO CEZAR GOMES, para participar do curso com o tema: " LEI ORGANICA E O REGIEMNTO INTERNO, E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PUBICA, nos dias 08 a 11 de Agosto de 2023 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 771									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
372/2023	14/08/2023	MK PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.779,00	25.591,86	1.372.227,42
	<b>Nº Pagamento:</b>	326/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	331/2023	<b>Nº Documento:</b>	81405				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUSBTITUIÇÃO DE LAMPADAS, REFLETORES E LUMINÁRIAS NO PREDIO DESTE LEGISLATIVO, CONF. NF 127									
373/2023	14/08/2023	MK PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	13.076,49	38.668,35	1.385.303,91
	<b>Nº Pagamento:</b>	327/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	332/2023	<b>Nº Documento:</b>	81406				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, LUMINARIAS, REFLETORES, FOTOCELULAS , CABOS, CONECTORES, TUBUALÇÕES, ABRAÇADEIRAS, DISJUNTORES, CAIXAS DE SOBREPOR, ETC.. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 261									
374/2023	14/08/2023	COMERCIAL DE TECIDOS D S LTDA - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.435,00	40.103,35	1.386.738,91
	<b>Nº Pagamento:</b>	328/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	333/2023	<b>Nº Documento:</b>	81407				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO PERSIANA, E MATERIAL PARA CONCERTO DE PERSIANAS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 504 SERIE 001									
375/2023	14/08/2023	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	43.598,35	1.390.233,91
	<b>Nº Pagamento:</b>	329/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	334/2023	<b>Nº Documento:</b>	552212000016895				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 3 inscrição p/ os vereadores ANDREA SANDI ZANESCO, JUSSARA S DE OLIVEIRA E STELA GABOARDI, para participar do curso com o tema: " 1º ENCONTRO INTERESTADUAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS nos dias 09 A 11 de Agosto de 2023 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 112.									
380/2023	14/08/2023	MARCOS JOSE SQUINALI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	550,00	44.148,35	1.390.783,91
	<b>Nº Pagamento:</b>	334/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	340/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000001,02				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
379/2023	15/08/2023	MARCOS JOSE SQUINALI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	933,80	45.082,15	1.391.717,71
	<b>Nº Pagamento:</b>	333/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	339/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000024325				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , NO TCE - PR, E PALÁCIO DO IGUAÇU.									
381/2023	15/08/2023	MARCOS JOSE SQUINALI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	35,00	45.117,15	1.391.752,71
	<b>Nº Pagamento:</b>	335/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	343/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000025325				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM / OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA / ESTACIONAMENTOS									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
382/2023	16/08/2023	LUCENIR BORDIN PIZONI - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	790,00	45.907,15	1.392.542,71
<b>Nº Pagamento:</b>		336/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	344/2023	<b>Nº Documento:</b>	81602				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGENS, CONFORME A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4510										
383/2023	16/08/2023	LUCENIR BORDIN PIZONI - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.004,95	46.912,10	1.393.547,66
<b>Nº Pagamento:</b>		337/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	345/2023	<b>Nº Documento:</b>	81601				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de expediente: canetas, clips, grampos, calculadoras, canetas permanente, lápis preto e papel sulfite , conforme a nota fiscal nº 4509										
387/2023	21/08/2023	MATELANDIA COM IMP EXP DE FERR LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	54,00	46.966,10	1.393.601,66
<b>Nº Pagamento:</b>		340/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	349/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000018246				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - STIHL LUBRIFICANTE PARA MAQUINA DE ASSOPRAR ( SOPRADOR DE FOLHAS ). CONFORME NF 60584										
388/2023	22/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.801,40	49.767,50	1.396.403,06
<b>Nº Pagamento:</b>		341/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	350/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000023486				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS A VEREADOR - PRESIDENTE EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR., NOS DIAS 22/08/2023 A 25/08/2023 PARA PARTICIPAR CURSO " 2º EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO NO CONTEXTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, realizado pelo ICAP .										
389/2023	22/08/2023	Gabriel da Silva Cadini	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.101,05	51.868,55	1.398.504,11
<b>Nº Pagamento:</b>		342/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	351/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000019855				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS A SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO ( ASSESSOR DA PRESIDENCIA - JURIDICO ) EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR., NOS DIAS 22/08/2023 A 25/08/2023 PARA PARTICIPAR CURSO " 2º EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO NO CONTEXTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, realizado pelo ICAP .										
390/2023	22/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	550,00	52.418,55	1.399.054,11
<b>Nº Pagamento:</b>		343/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	352/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000023486				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEN / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA /										
391/2023	22/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	100,00	52.518,55	1.399.154,11
<b>Nº Pagamento:</b>		344/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	353/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000023486				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA / ESTACIONAMENTO VEICULO										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
392/2023	23/08/2023	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	723,73	53.242,28	1.399.877,84
	<b>Nº Pagamento:</b>	345/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	354/2023	<b>Nº Documento:</b>	82301				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE REFERENCIA 07/2023									
393/2023	28/08/2023	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	92,12	53.334,40	1.399.969,96
	<b>Nº Pagamento:</b>	348/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	356/2023	<b>Nº Documento:</b>	553508000041224				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A COPIAS IMPRESSÕES EM PRETO E BRANCO : 1316									
394/2023	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	35.115,95	88.450,35	1.435.085,91
	<b>Nº Pagamento:</b>	346/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	357/2023	<b>Nº Documento:</b>	082023				
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
395/2023	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	45.050,40	133.500,75	1.480.136,31
	<b>Nº Pagamento:</b>	346/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	358/2023	<b>Nº Documento:</b>	082023				
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
396/2023	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	8.816,19	142.316,94	1.488.952,50
	<b>Nº Pagamento:</b>	346/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	359/2023	<b>Nº Documento:</b>	082023				
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
397/2023	29/08/2023	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	144.563,94	1.491.199,50
	<b>Nº Pagamento:</b>	346/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	360/2023	<b>Nº Documento:</b>	082023				
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
398/2023	29/08/2023	ROSINÉIA GONÇALVES DE FREITAS	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	3.360,15	147.924,09	1.494.559,65
	<b>Nº Pagamento:</b>	346/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	361/2023	<b>Nº Documento:</b>	082023				
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									



## Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
399/2023	29/08/2023	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	5.397,53	153.321,62	1.499.957,18
	<b>Nº Pagamento:</b>	346/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	362/2023	<b>Nº Documento:</b>	082023				
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
400/2023	29/08/2023	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	160.009,45	1.506.645,01
	<b>Nº Pagamento:</b>	346/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	363/2023	<b>Nº Documento:</b>	082023				
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
401/2023	29/08/2023	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	165.796,87	1.512.432,43
	<b>Nº Pagamento:</b>	346/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	364/2023	<b>Nº Documento:</b>	082023				
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
402/2023	29/08/2023	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	2.892,96	168.689,83	1.515.325,39
	<b>Nº Pagamento:</b>	346/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	365/2023	<b>Nº Documento:</b>	082023				
<b>Objeto:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
403/2023	29/08/2023	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	171.024,33	1.517.659,89
	<b>Nº Pagamento:</b>	349/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	366/2023	<b>Nº Documento:</b>	550828000049236				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES PARAPARTICIPAÇÃO EM CURSO : 2º EDIÇÃO DO SEMIARIO CONTROLE INTERNO / PARA O VER. PRESIDENTE CELSO GREGÓRIO E O ASSESSOR JURIDICO GABRIEL CADINI, CONFORME NF 805.									
404/2023	29/08/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.867,60	172.891,93	1.519.527,49
	<b>Nº Pagamento:</b>	351/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	367/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000025839				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR SERGIO LUIZ ARGENTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR, NOS DIAS 29/08/2023 A 31/08/2023 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DOS SERVIDORES, REALIZADO PELA ICAP.									
405/2023	29/08/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	650,00	173.541,93	1.520.177,49
	<b>Nº Pagamento:</b>	350/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	368/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000025839				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
406/2023	29/08/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	100,00	173.641,93	1.520.277,49
<b>Nº Pagamento:</b>		352/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	369/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000025839				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / OUTROS SERVIÇ TERÇ PESSOA JURIDICA / PGTO. SERVIÇOS DE TERCEIROS .										
409/2023	29/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	69,00	173.710,93	1.520.346,49
<b>Nº Pagamento:</b>		358/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	372/2023	<b>Nº Documento:</b>	822411100239633				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS TAR DOC TED CONF. EXTRATO DIA 29/08/2023.										
27/2023	30/08/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	318,62	174.029,55	1.520.665,11
<b>Nº Pagamento:</b>		356/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	322/2023	<b>Nº Documento:</b>	83002				
<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	30/08/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	154,52	174.184,07	1.520.819,63
<b>Nº Pagamento:</b>		354/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	335/2023	<b>Nº Documento:</b>	83002				
<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	30/08/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	195,91	174.379,98	1.521.015,54
<b>Nº Pagamento:</b>		353/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	355/2023	<b>Nº Documento:</b>	83002				
<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	30/08/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	96,78	174.476,76	1.521.112,32
<b>Nº Pagamento:</b>		355/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	323/2023	<b>Nº Documento:</b>	83002				
<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 -										
407/2023	30/08/2023	ESTETICAR CENTRO ESTETICO AUTOMOTIVO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	210,00	174.686,76	1.521.322,32
<b>Nº Pagamento:</b>		357/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	370/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000024898				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO CRETA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023										





## Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
408/2023	30/08/2023	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	885,31	175.572,07	1.522.207,63
	<b>Nº Pagamento:</b>	360/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	371/2023	<b>Nº Documento:</b>	83004				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE REFERENCIA 08/2023									
410/2023	30/08/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.550,00	177.122,07	1.523.757,63
	<b>Nº Pagamento:</b>	359/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	373/2023	<b>Nº Documento:</b>	83005				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONF. NF 1094									
411/2023	31/08/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	304,52	177.426,59	1.524.062,15
	<b>Nº Pagamento:</b>	362/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	374/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000023486				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - DESP ADIANTAMENTO VIAGENS MAT CONSUMO GASOLINA COMUM - REFERENTE EMPENHO Nº 390 DO DIA 21/08/2023									
412/2023	31/08/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	240,00	177.666,59	1.524.302,15
	<b>Nº Pagamento:</b>	361/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	375/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000023486				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - DESP ADIANTAMENTO VIAGENS MAT CONSUMO GASOLINA COMUM - REFERENTE EMPENHO Nº 390 DO DIA 21/08/2023									

## ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

Empenho	Data Est.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
364/2023	11/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	550,00	550,00	7.629,74
	<b>Nº Estorno:</b>	58/2023	<b>Nº Pagamento:</b>	318/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	320/2023	<b>Nº Documento:</b>	228700000023486		
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA - EM RAZÃO AO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR.,									
365/2023	11/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	100,00	650,00	7.729,74
	<b>Nº Estorno:</b>	59/2023	<b>Nº Pagamento:</b>	319/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	321/2023	<b>Nº Documento:</b>	228700000023486		
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS /OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - EM RAZÃO AO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR.,									



## Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

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
380/2023	16/08/2023	MARCOS JOSE SQUINALI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	17,94	667,94	7.747,68
<b>Nº Estorno:</b>	61/2023	<b>Nº Pagamento:</b>	334/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	340/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000001,02			

**Objeto:** Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA

Empenho	Data Est.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
381/2023	16/08/2023	MARCOS JOSE SQUINALI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	3,50	671,44	7.751,18
<b>Nº Estorno:</b>	60/2023	<b>Nº Pagamento:</b>	335/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	343/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000025325			

**Objeto:** Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM / OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA / ESTACIONAMENTOS

Empenho	Data Est.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
390/2023	28/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	5,48	676,92	7.756,66
<b>Nº Estorno:</b>	64/2023	<b>Nº Pagamento:</b>	343/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	352/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000023486			

**Objeto:** Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEN / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA /

Empenho	Data Est.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
391/2023	28/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	10,00	686,92	7.766,66
<b>Nº Estorno:</b>	63/2023	<b>Nº Pagamento:</b>	344/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	353/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000023486			

**Objeto:** Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA / ESTACIONAMENTO VEICULO

Empenho	Data Est.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
390/2023	31/08/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	544,52	1.231,44	8.311,18
<b>Nº Estorno:</b>	65/2023	<b>Nº Pagamento:</b>	343/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	352/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000023486			

**Objeto:** Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEN / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA /



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

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
405/2023	31/08/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	650,00	1.881,44	8.961,18
<b>Nº Estorno:</b>		72/2023	<b>Nº Pagamento:</b>	350/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	368/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000025839		

**Objeto:** Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA

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

13/09/2023 - 14:22:08

**TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO: 177.666,59**

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

**TOTAL DE RETENÇÕES: 42.389,51**

**TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO: 1.881,44**

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

**TOTAL GERAL: 218.174,66**

Comentários

-