



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
36/2023	01/02/2023	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	159,90	159,90	156.419,65
	Nº Pagamento:	1392/2023	Nº Liquidação:	1235/2023	Nº Documento:	20102				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL P/ VERADORA : ANDREA SANDI ZANESCO, CONFORME DOC. FISCAL Nº 15037905									
37/2023	06/02/2023	EXTINTORES FERRARI LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	250,00	409,90	156.669,65
	Nº Pagamento:	1922/2023	Nº Liquidação:	1254/2023	Nº Documento:	550735000015422				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A RECARGAS EXTINTORES PO 4KG BC CONFORME DANFE Nº 14022 SERIE 2									
38/2023	06/02/2023	INSTITUTO PROE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	53,24	463,14	156.722,89
	Nº Pagamento:	1929/2023	Nº Liquidação:	1301/2023	Nº Documento:	20601				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VLR REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE ESTAGIOS NO MÊS DE 01/2023, CONFORME NFS Nº 41469									
39/2023	06/02/2023	CLAUDIANE LUIZA MINOZZO RAMOS	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	380,00	843,14	157.102,89
	Nº Pagamento:	1964/2023	Nº Liquidação:	1406/2023	Nº Documento:	20606				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A CONCERTO DE MOVEIS E SERVIÇOS DE TROCA DE MOVEIS DE SALA, CONFORME A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 3									
40/2023	06/02/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	1.646,97	2.490,11	158.749,86
	Nº Pagamento:	1936/2023	Nº Liquidação:	1420/2023	Nº Documento:	20602				
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 RÊGISTRO SMT(SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO) TRANSPARENCIA BRASIL - EXPORTADOR - PTI - DO PERÍODO DE 02/2023 - CONF. NOTA FISCAL Nº 88794 SERIE E .									
41/2023	06/02/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	1.344,28	3.834,39	160.094,14
	Nº Pagamento:	1943/2023	Nº Liquidação:	1434/2023	Nº Documento:	20603				
Objeto:	Empenho Orcamentário - ATUALIZAÇÃO LICENÇA DE USO SOFTWARES: CONT.PUBLICA; GESTÃO PESSOAL ATOS LEGAIS; GESTÃO DE PESSOAL; INF.AUTOMATIZADOS;LICITAÇÕES; LICITACOES, PATRIMONIO PUBLICO; PLANEJ E ORÇAMENTO -LOA; RESPONS. FISCAL; TESOURARIA; TRANSP.BRASIL, PERÍODO DE 02/2023, NFSe 88777 S.E									
42/2023	06/02/2023	VIAR TECNOLOGIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	99,00	3.933,39	160.193,14
	Nº Pagamento:	1950/2023	Nº Liquidação:	1448/2023	Nº Documento:	20604				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA 01/2023 - CONF. NFSc - nº 000.184.116									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
43/2023	06/02/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	1.240,00	5.173,39	161.433,14
	Nº Pagamento:	1957/2023	Nº Liquidação:	1462/2023	Nº Documento:	20605				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE SALAS PREVENÇÃO COVIDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 1015 SERIE E.									
44/2023	06/02/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	11,50	5.184,89	161.444,64
	Nº Pagamento:	1971/2023	Nº Liquidação:	1476/2023	Nº Documento:	803371100057923				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A TARIFA COBRANÇA DESPESAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 06/02/2023.									
45/2023	07/02/2023	ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	586,50	5.771,39	162.031,14
	Nº Pagamento:	2034/2023	Nº Liquidação:	1490/2023	Nº Documento:	20701				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 02/2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2413.									
46/2023	07/02/2023	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	8.572,79	164.832,54
	Nº Pagamento:	1981/2023	Nº Liquidação:	1738/2023	Nº Documento:	552287000022486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 07 a 10 de Fevereiro/2023 p/ participar do curso com o tema: "ADM MUNICIPAL PRE JULGADO 25 TCE PR E OS BENS PUBLICOS: DESAPROPRIAÇÕES, CESSÕES E ALIENAÇÕES DE IMOVEIS. Realizado pela ICAP Conforme Ato n.007/2023.									
47/2023	07/02/2023	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	11.374,19	167.633,94
	Nº Pagamento:	1988/2023	Nº Liquidação:	1745/2023	Nº Documento:	552287000025839				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba Pr, nos dias 07 a10 de Fevereiro 2023 para participar do curso com o tema: "ADM MUNICIPAL PRE JULGADO 25 TCE PR E OS BENS PUBLICOS: DESAPROPRIACOES, CESSOES E ALIENACOES DE IMOVEIS", realizado pela ICAP conf. ato nº 007/2023.									
48/2023	07/02/2023	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	14.175,59	170.435,34
	Nº Pagamento:	1995/2023	Nº Liquidação:	1752/2023	Nº Documento:	552287000025845				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba Pr, nos dias 07 a10 de Fevereiro 2023 para participar do curso com o tema: "ADM MUNICIPAL PRE JULGADO 25 TCE PR E OS BENS PUBLICOS: DESAPROPRIACOES, CESSOES E ALIENACOES DE IMOVEIS", realizado pela ICAP conf. ato nº 007/2023.									
49/2023	07/02/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.801,40	16.976,99	173.236,74
	Nº Pagamento:	2002/2023	Nº Liquidação:	1759/2023	Nº Documento:	552287000025839				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba Pr, nos dias 07 a10 de Fevereiro 2023 para participar do curso com o tema: "INICIANDO A SESSAO LEGISLATIVA 2023 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS A SEREM OBSERVADOS" realizado pela IFAG, conforme ato nº 008/2023.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
50/2023	07/02/2023	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	19.778,39	176.038,14
	Nº Pagamento:	2009/2023	Nº Liquidação:	1766/2023	Nº Documento:	552287000022829				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diarias em razao do deslocamento a Curitiba Pr, nos dias 07 a10 de Fevereiro 2023 para participar do curso com o tema: "INICIANDO A SESSAO LEGISLATIVA 2023 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS A SEREM OBSERVADOS" realizado pela IFAG, conforme ato nº 008/2023.									
51/2023	07/02/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	550,00	20.328,39	176.588,14
	Nº Pagamento:	2016/2023	Nº Liquidação:	1773/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de vianges para o presidente, CELSO GREGORIO - Mat consumo - pgto. antecipado - despesa com combustivel. CONF ATO Nº 009/2023.									
52/2023	07/02/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	100,00	20.428,39	176.688,14
	Nº Pagamento:	2025/2023	Nº Liquidação:	1780/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto:	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 010/2023.									
53/2023	13/02/2023	LEONILDO PASQUALOTTO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	600,00	21.028,39	177.288,14
	Nº Pagamento:	2051/2023	Nº Liquidação:	1563/2023	Nº Documento:	21301				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O PARANÁ", CONFORME DANFE Nº 3279046 SERIE - 895.									
54/2023	13/02/2023	ICAP INST DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.501,75	24.530,14	180.789,89
	Nº Pagamento:	2044/2023	Nº Liquidação:	1577/2023	Nº Documento:	550828000049236				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE " A ADM MUNICIPAL PRE JULGADO 25 TCE PR E OS BENS PUBLICOS: DESAPROPRIACOES CESSOES E ALIENACOES, REALIZADO EM CURITIBA - PR NOS DIAS 07 A 10 DE 02/2023 PARA JUSSARA, STELA E CELSO GREGORIO, CFE. NF 515									
58/2023	13/02/2023	IFAG - PR - INST DE FORMAÇÃO E ASSES EM GESTÃO PUB	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.334,00	26.864,14	183.123,89
	Nº Pagamento:	2058/2023	Nº Liquidação:	1633/2023	Nº Documento:	21301				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE " INICIANDO A SESSAO LEGISLATIVA 2023 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS A SEREM OBSERVADOS ",REALIZADO EM CURITIBA - PR NOS DIAS 08 A 10 DE 02/2023 PARA: CLEITON E SERGIO ARGENTE, CFE. NF 1172 SERE 1									
59/2023	13/02/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	11,50	26.875,64	183.135,39
	Nº Pagamento:	2065/2023	Nº Liquidação:	1647/2023	Nº Documento:	860441100079764				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE COBRANÇA TARIFA DESP BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 13/02/2023.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
8/2023	15/02/2023	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	29.528,64	185.788,39
	Nº Pagamento:	2075/2023	Nº Liquidação:	1787/2023	Nº Documento:	552287000002550				
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.									
55/2023	15/02/2023	GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	654,00	30.182,64	186.442,39
	Nº Pagamento:	2117/2023	Nº Liquidação:	1591/2023	Nº Documento:	21505				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO VIDEO E FOTO : CONECTOR DE LINHA XLR FEMEA WIRECONEX; CONECTOR DE LINA XLR MACHO WIRECONEX WC1013 MLBKN; SUPORTE PAREDE C/AJUSTE INCLINACAO MONITOR VECTOR; CABO MICROFONE SANTO ANGELO SC30. CFE NF 12179 SERIE 1.									
56/2023	15/02/2023	GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	51,50	30.234,14	186.493,89
	Nº Pagamento:	2124/2023	Nº Liquidação:	1605/2023	Nº Documento:	21505				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO VIDEO E FOTO : CONECTOR HD15 FEMEA SVGA; CONECTOR P2 ESTEREO MD P2ST STO ANGELO; P2 STEREO SANTO ANGELO PLUG MACHO 2P+T PRETO 10A 250V 180A? WEG13302033 ,CFE NF 12181 SERIE 1.									
57/2023	15/02/2023	GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	290,00	30.524,14	186.783,89
	Nº Pagamento:	2110/2023	Nº Liquidação:	1619/2023	Nº Documento:	21505				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO VIDEO E FOTO : CONVERSOR VGA PARA HDMI CFE NF 12182 SERIE 1.									
61/2023	15/02/2023	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	195,63	30.719,77	186.979,52
	Nº Pagamento:	2082/2023	Nº Liquidação:	1682/2023	Nº Documento:	21501				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr. referente ao pagamento do fornecimento de água e esgoto no mês de 02/2023 Conforme matrícula N. 21474428.									
62/2023	15/02/2023	OI S.A.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	176,67	30.896,44	187.156,19
	Nº Pagamento:	2089/2023	Nº Liquidação:	1696/2023	Nº Documento:	21502				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-2949, MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2023, CONFORME FATURA Nº 2302.026486379.									
63/2023	15/02/2023	OI S.A.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	171,31	31.067,75	187.327,50
	Nº Pagamento:	2096/2023	Nº Liquidação:	1710/2023	Nº Documento:	21503				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2023, CONFORME FATURA Nº 2302.026470775.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
64/2023	15/02/2023	COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	560,41	31.628,16	187.887,91
	Nº Pagamento:	2103/2023	Nº Liquidação:	1724/2023	Nº Documento:	21504				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente ao consumo de energia eletrica no mes de referencia 01/2023 conforme fatura n. 012023399060175296									
60/2023	16/02/2023	TIAGO MENA ROSA DE OLIVEIRA - MEI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	749,00	32.377,16	188.636,91
	Nº Pagamento:	2134/2023	Nº Liquidação:	1668/2023	Nº Documento:	21601				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS E AUDIO VIDEO E FOTO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E AJUSTES, CONF. NFSe 20230000000131									
66/2023	16/02/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	11,50	32.388,66	188.648,41
	Nº Pagamento:	2141/2023	Nº Liquidação:	1884/2023	Nº Documento:	810471100190984				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE COBRANÇA TARIFA DESP BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 16/02/2023.									
67/2023	17/02/2023	CASSIANO FRANÇOIA VARGAS	01.001.01.031.0002.2.001.4.4.90.52.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.550,00	35.938,66	192.198,41
	Nº Pagamento:	2151/2023	Nº Liquidação:	1898/2023	Nº Documento:	21701				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente aquisicao de imobilizado - Material permanente: 01 NOTEBOOK ASUS X515JA 15.6" LED FHD INTEL CORE I5 8GB 256BG NVME W11 TEC NUM. conforme DANFE NFe n. 3320068 serie 895									
65/2023	23/02/2023	GERALTEC ASSISTÊNCIA E INFORMÁTICA LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	260,00	36.198,66	192.458,41
	Nº Pagamento:	3042/2023	Nº Liquidação:	1870/2023	Nº Documento:	550735000045197				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS NA IMPRESSORA HP LASER M1212 PTR: DESMONTAGEM, REVISAO GERAL E CONserto, CONFORME A NFSe - 20230000003384									
72/2023	23/02/2023	PARANAOESTE INDUSTRIA E COMERCIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	37,95	36.236,61	192.496,36
	Nº Pagamento:	3049/2023	Nº Liquidação:	2210/2023	Nº Documento:	22301				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS : MATERIAL PARA CONserto DOS VASOS SANITARIOS : ESPUDE CIPLA, PARAFUSO PARA ASSENTO SANITARIO, ANEL DE CERA, CONFORME DANFE Nº 7068 SERIE 1.									
73/2023	23/02/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	11,50	36.248,11	192.507,86
	Nº Pagamento:	3056/2023	Nº Liquidação:	2224/2023	Nº Documento:	810541100229273				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE COBRANÇA TARIFA DESP BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 23/02/2023.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
51/2023	24/02/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	545,20	36.793,31	193.053,06
Nº Pagamento:		5966/2023	Nº Liquidação:	1773/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto: Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de vianges para o presidente, CELSO GREGORIO - Mat consumo - pgto. antecipado - despesa com combustivel. CONF ATO Nº 009/2023.										
52/2023	24/02/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	94,50	36.887,81	193.147,56
Nº Pagamento:		5967/2023	Nº Liquidação:	1780/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto: 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 010/2023.										
69/2023	24/02/2023	VETOR AUTOMÓVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	217,00	37.104,81	193.364,56
Nº Pagamento:		3073/2023	Nº Liquidação:	2168/2023	Nº Documento:	22401				
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 KIT DE SERVIÇOS E TROCA DE 02 PNEUS EM VEICULOS CRETA 1.0 TGDI AT LIMIT CONF. ORÇAMENTO Nº 20265										
70/2023	24/02/2023	VETOR AUTOMÓVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	1.825,74	38.930,55	195.190,30
Nº Pagamento:		3080/2023	Nº Liquidação:	2196/2023	Nº Documento:	22401				
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERETE A AQUISICAO DE 02 PNEUS GOODYEAR 215 60 R17 PARA O VEICULO CRETA 1.0 TGDI AT LIMITED CONFORME ORÇAMENTO Nº 20265										
71/2023	24/02/2023	VETOR AUTOMÓVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	539,68	39.470,23	195.729,98
Nº Pagamento:		3087/2023	Nº Liquidação:	2203/2023	Nº Documento:	22401				
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 1 FILTRO DE AR, 01 PALHETA CRETA LD; 01 PALHETA CRETA LE ; ELEMENTO FILTRANTE; E FLUIDO DE ARREFECIMENTO 1LT CONFORME ORÇAMENTO Nº 20265 .										
74/2023	24/02/2023	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	111,93	39.582,16	195.841,91
Nº Pagamento:		3066/2023	Nº Liquidação:	2238/2023	Nº Documento:	553508000041224				
Objeto: Empenho Orcamentário - REFERENTE À MATERIAL DE EXPEDIENTE: copias/impressão preto e branco 1599 unidades Conforme NFS-e n. 5387.										
68/2023	27/02/2023	RICARDO FRANCOIA VARGAS	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	1.428,00	41.010,16	197.269,91
Nº Pagamento:		3216/2023	Nº Liquidação:	1912/2023	Nº Documento:	22701				
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A INSTALACAO DE SOFTWARE ANTI VIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 1 ANO DIGITAL (LICENCA ANTI VIRUS -ASSINATURA 12 MESES CONFORME NFS-e 116 serie E.										



Câmara Municipal de Matelândia
Estado: PARANÁ
Exercício: 2023
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
75/2023	27/02/2023	CELIA NASCIMENTO KAJMIRSKI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.923,99	43.934,15	200.193,90
	Nº Pagamento:	3097/2023	Nº Liquidação:	2260/2023	Nº Documento:	552287000018937				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
76/2023	27/02/2023	CESAR MASSAO TAKAHASHI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	10.088,07	54.022,22	210.281,97
	Nº Pagamento:	3104/2023	Nº Liquidação:	2303/2023	Nº Documento:	552287000095647				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
77/2023	27/02/2023	ROSINEIA GONCALVES ULBRICH	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	4.790,03	58.812,25	215.072,00
	Nº Pagamento:	3111/2023	Nº Liquidação:	2332/2023	Nº Documento:	552287000018939				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
78/2023	27/02/2023	SILVIA COLOMBO	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	7.006,04	65.818,29	222.078,04
	Nº Pagamento:	3118/2023	Nº Liquidação:	2361/2023	Nº Documento:	552287000021616				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
79/2023	27/02/2023	SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	18.337,76	84.156,05	240.415,80
	Nº Pagamento:	3125/2023	Nº Liquidação:	2390/2023	Nº Documento:	552287000018936				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
80/2023	27/02/2023	FABIANO BETTINELLI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	6.382,53	90.538,58	246.798,33
	Nº Pagamento:	3132/2023	Nº Liquidação:	2426/2023	Nº Documento:	552287000022034				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
81/2023	27/02/2023	ANDREA SANDI ZANESCO	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.558,77	94.097,35	250.357,10
	Nº Pagamento:	3139/2023	Nº Liquidação:	2491/2023	Nº Documento:	552287000025833				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
82/2023	27/02/2023	JEFERSON LUIZ JOHAN	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	4.748,98	98.846,33	255.106,08
	Nº Pagamento:	3146/2023	Nº Liquidação:	2469/2023	Nº Documento:	552287000008306				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
83/2023	27/02/2023	JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.619,40	102.465,73	258.725,48
	Nº Pagamento:	3153/2023	Nº Liquidação:	2527/2023	Nº Documento:	552287000025834				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
84/2023	27/02/2023	MARENILCE APARECIDA MEZZOMO	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.424,09	105.889,82	262.149,57
	Nº Pagamento:	3160/2023	Nº Liquidação:	2570/2023	Nº Documento:	552287000011428				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
85/2023	27/02/2023	PAULO CEZAR GOMES	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	4.644,71	110.534,53	266.794,28
	Nº Pagamento:	3167/2023	Nº Liquidação:	2606/2023	Nº Documento:	552287000024915				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
86/2023	27/02/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.525,02	114.059,55	270.319,30
	Nº Pagamento:	3174/2023	Nº Liquidação:	2635/2023	Nº Documento:	552287000025839				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
87/2023	27/02/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.593,19	117.652,74	273.912,49
	Nº Pagamento:	3181/2023	Nº Liquidação:	2671/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
88/2023	27/02/2023	CLEITON CAMILO PECATTI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.339,58	120.992,32	277.252,07
	Nº Pagamento:	3188/2023	Nº Liquidação:	2714/2023	Nº Documento:	552287000022829				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
89/2023	27/02/2023	PATRICIA LAURINDO TORTORA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	4.822,87	125.815,19	282.074,94
Nº Pagamento:		3195/2023	Nº Liquidação:	2750/2023	Nº Documento:	552287000023652				
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
90/2023	27/02/2023	STELA GABOARDI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.944,42	129.759,61	286.019,36
Nº Pagamento:		3202/2023	Nº Liquidação:	2779/2023	Nº Documento:	552287000025845				
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
91/2023	27/02/2023	ZULMIR RINALDI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	4.757,87	134.517,48	290.777,23
Nº Pagamento:		3209/2023	Nº Liquidação:	2815/2023	Nº Documento:	552287000025832				
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
27/2023	28/02/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	174,65	134.692,13	290.951,88
Nº Pagamento:		3240/2023	Nº Liquidação:	1731/2023	Nº Documento:	22813				
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	28/02/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	166,26	134.858,39	291.118,14
Nº Pagamento:		3247/2023	Nº Liquidação:	2909/2023	Nº Documento:	228013				
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 -										
92/2023	28/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	6.687,83	141.546,22	297.805,97
Nº Pagamento:		3261/2023	Nº Liquidação:	2851/2023	Nº Documento:	228102281222811				
Objeto: Empenho Orcamentário - REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
93/2023	28/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	1.527,96	143.074,18	299.333,93
Nº Pagamento:		3254/2023	Nº Liquidação:	2865/2023	Nº Documento:	22812				
Objeto: Empenho Orcamentário - REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DE CARGO COMISSIONADO, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
94/2023	28/02/2023	PREVIMAT FUNDO MUNICIPAL DE PREV DO MUNICIPIO DE M	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.91.13.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	5.787,45	148.861,63	305.121,38
	Nº Pagamento:	3226/2023	Nº Liquidação:	2879/2023	Nº Documento:	22801				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PREVIMAT PATRONAL (15,93%), SOBRE OS SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
95/2023	28/02/2023	PREVIMAT FUNDO MUNICIPAL DE PREV DO MUNICIPIO DE M	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.91.13.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	5.326,53	154.188,16	310.447,91
	Nº Pagamento:	3233/2023	Nº Liquidação:	2893/2023	Nº Documento:	22802				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PREVIMAT PATRONAL (15,93%), SOBRE OS VENCIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
96/2023	28/02/2023	CELSE GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	550,00	154.738,16	310.997,91
	Nº Pagamento:	4077/2023	Nº Liquidação:	4070/2023	Nº Documento:	552287000005624				
Objeto:	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 014/2023.									
97/2023	28/02/2023	CELSE GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	100,00	154.838,16	311.097,91
	Nº Pagamento:	4127/2023	Nº Liquidação:	4120/2023	Nº Documento:	552287000005624				
Objeto:	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 015/2023.									
98/2023	28/02/2023	CELSE GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.801,40	157.639,56	313.899,31
	Nº Pagamento:	3282/2023	Nº Liquidação:	2951/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 28 DE FEVEREIRO A 03 de março 2023 p/ participar do curso com o tema:" CONTROLE INTERNO E EXTERNO NO CONTEXTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL ". Conforme Ato N. 013/2023.									
99/2023	28/02/2023	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	157.739,54	313.999,29
	Nº Pagamento:	3289/2023	Nº Liquidação:	2968/2023	Nº Documento:	552287000026854				
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.									
100/2023	28/02/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	92,00	157.831,54	314.091,29
	Nº Pagamento:	3296/2023	Nº Liquidação:	2985/2023	Nº Documento:	830591200386445				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE COBRANÇA TARIFA DESP BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 28/02/2023.									

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

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
51/2023	24/02/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	550,00	550,00	550,00
Nº Estorno:		2016/2023	Nº Pagamento:	2016/2023	Nº Liquidação:	1773/2023	Nº Documento:	552287000023486		

Objeto: Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de viagens para o presidente, CELSO GREGORIO - Mat consumo - pgto. antecipado - despesa com combustivel. CONF ATO Nº 009/2023.

Empenho	Data Est.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
52/2023	24/02/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	100,00	650,00	650,00
Nº Estorno:		2025/2023	Nº Pagamento:	2025/2023	Nº Liquidação:	1780/2023	Nº Documento:	552287000023486		

Objeto: 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 010/2023.

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

13/09/2023 - 14:11:33

TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO: 157.831,54

TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES: 40.654,42

TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO: 650,00

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL GERAL: 197.835,96

Comentários

-