



## 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 1392/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1235/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 20102           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 1922/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1254/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 550735000015422 |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 1929/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1301/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 20601           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 1964/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1406/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 20606           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 1936/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1420/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 20602           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 1943/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1434/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 20603           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 1950/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1448/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 20604           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 1957/2023                            | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1462/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 20605           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 1971/2023                            | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1476/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 803371100057923 |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 2034/2023                            | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1490/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 20701           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 1981/2023                            | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1738/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000022486 |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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: DESAPROPRIACOES, CESSÕES E ALIENACOES 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 1988/2023                            | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1745/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000025839 |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 1995/2023                            | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1752/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000025845 |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 2002/2023                            | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1759/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000025839 |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2009/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1766/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000022829 |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2016/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1773/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000023486 |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2025/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1780/2023 | <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 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2051/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1563/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 21301           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2044/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1577/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 550828000049236 |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2058/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1633/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 21301           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2065/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1647/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 860441100079764 |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2075/2023                                   | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1787/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000002550 |          |          |           |            |
| <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. |   |  |           |                      |                 |          |          |           |            |
| 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2117/2023                                   | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1591/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 21505           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2124/2023                                   | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1605/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 21505           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2110/2023                                   | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1619/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 21505           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2082/2023                                   | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1682/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 21501           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2089/2023                                   | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1696/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 21502           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2096/2023                                   | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1710/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 21503           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2103/2023                                | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1724/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 21504           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2134/2023                                | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1668/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 21601           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2141/2023                                | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1884/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 810471100190984 |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 2151/2023                                | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1898/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 21701           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 3042/2023                                | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1870/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 550735000045197 |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 3049/2023                                | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2210/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 22301           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 3056/2023                                | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2224/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 810541100229273 |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Nº Pagamento:</b>  |             | 5966/2023                              | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1773/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000023486 |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> 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 |
| <b>Nº Pagamento:</b>  |             | 5967/2023                              | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1780/2023 | <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 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 |
| <b>Nº Pagamento:</b>  |             | 3073/2023                              | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2168/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 22401           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> 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 |
| <b>Nº Pagamento:</b>  |             | 3080/2023                              | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2196/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 22401           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> 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 |
| <b>Nº Pagamento:</b>  |             | 3087/2023                              | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2203/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 22401           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> 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 |
| <b>Nº Pagamento:</b>  |             | 3066/2023                              | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2238/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 553508000041224 |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> 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 |
| <b>Nº Pagamento:</b>  |             | 3216/2023                              | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1912/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 22701           |          |          |           |            |
| <b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A INSTALACAO DE SOFTWARE ANTI VIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 1 ANO DIGITAL (LICENCA ANTI VIRUS -ASSINATURA 12 MESES CONFORME NFSe 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 3097/2023                  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2260/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000018937 |          |           |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 3104/2023                  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2303/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000095647 |          |           |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 3111/2023                  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2332/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000018939 |          |           |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 3118/2023                  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2361/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000021616 |          |           |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 3125/2023                  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2390/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000018936 |          |           |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 3132/2023                  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2426/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000022034 |          |           |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 3139/2023                  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2491/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000025833 |          |           |           |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 3146/2023                    | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2469/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000008306 |          |          |            |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 3153/2023                    | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2527/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000025834 |          |          |            |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 3160/2023                    | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2570/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000011428 |          |          |            |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 3167/2023                    | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2606/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000024915 |          |          |            |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 3174/2023                    | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2635/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000025839 |          |          |            |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 3181/2023                    | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2671/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000023486 |          |          |            |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>  | 3188/2023                    | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2714/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000022829 |          |          |            |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
| <b>Nº Pagamento:</b>   |             | 3195/2023                                  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2750/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000023652 |          |          |            |            |
| <b>Objeto:</b> 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 |
| <b>Nº Pagamento:</b>   |             | 3202/2023                                  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2779/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000025845 |          |          |            |            |
| <b>Objeto:</b> 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 |
| <b>Nº Pagamento:</b>   |             | 3209/2023                                  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2815/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000025832 |          |          |            |            |
| <b>Objeto:</b> 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 |
| <b>Nº Pagamento:</b>   |             | 3240/2023                                  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 1731/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 22813           |          |          |            |            |
| <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  | 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 |
| <b>Nº Pagamento:</b>   |             | 3247/2023                                  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2909/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 228013          |          |          |            |            |
| <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 - |             |  |  |           |                      |                 |          |          |            |            |
| 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 |
| <b>Nº Pagamento:</b>   |             | 3261/2023                                  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2851/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 228102281222811 |          |          |            |            |
| <b>Objeto:</b> 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 |
| <b>Nº Pagamento:</b>   |             | 3254/2023                                  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2865/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 22812           |          |          |            |            |
| <b>Objeto:</b> 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 3226/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2879/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 22801           |          |          |            |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 3233/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2893/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 22802           |          |          |            |            |
| <b>Objeto:</b> | 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   | CELSO 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 4077/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 4070/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000005624 |          |          |            |            |
| <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 014/2023.   |  |  |           |                      |                 |          |          |            |            |
| 97/2023        | 28/02/2023   | CELSO GREGÓRIO                                     | 01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00 | 1         | Processo dispensa    | 0/0             | 0/0      | 100,00   | 154.838,16 | 311.097,91 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 4127/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 4120/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000005624 |          |          |            |            |
| <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 015/2023.   |  |  |           |                      |                 |          |          |            |            |
| 98/2023        | 28/02/2023   | 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 | 157.639,56 | 313.899,31 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 3282/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2951/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 552287000023486 |          |          |            |            |
| <b>Objeto:</b> | 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 3289/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2968/2023 | <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. |  |  |           |                      |                 |          |          |            |            |
| 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 |
|                | <b>Nº Pagamento:</b>   | 3296/2023  | <b>Nº Liquidação:</b>                    | 2985/2023 | <b>Nº Documento:</b> | 830591200386445 |          |          |            |            |
| <b>Objeto:</b> | 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   |
| <b>Nº Estorno:</b> |            | 2016/2023      | <b>Nº Pagamento:</b>                     | 2016/2023 | <b>Nº Liquidação:</b> | 1773/2023    | <b>Nº Documento:</b> | 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   |
| <b>Nº Estorno:</b> |            | 2025/2023      | <b>Nº Pagamento:</b>                     | 2025/2023 | <b>Nº Liquidação:</b> | 1780/2023    | <b>Nº Documento:</b> | 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

-