



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2023 a 31/01/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
4/2023	16/01/2023	OI S.A.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	168,16	168,16	168,16
	Nº Pagamento:	210/2023	Nº Liquidação:	154/2023	Nº Documento:	11602				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2023, CONFORME FATURA Nº 2301026287631.									
5/2023	16/01/2023	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	344,83	344,83
	Nº Pagamento:	217/2023	Nº Liquidação:	168/2023	Nº Documento:	11603				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-2949, MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2023, CONFORME FATURA Nº 2301026303585.									
6/2023	16/01/2023	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	540,46	540,46
	Nº Pagamento:	224/2023	Nº Liquidação:	182/2023	Nº Documento:	11601				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr. referente ao pagamento do fornecimento de água e esgoto no mês de JANEIRO/2023. Conforme matrícula N. 21474428.									
1/2023	19/01/2023	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	1.338,73	1.879,19	1.879,19
	Nº Pagamento:	231/2023	Nº Liquidação:	112/2023	Nº Documento:	11902				
Objeto:	Empenho Orcamentário - ATUALIZAÇÃO LICENÇA DE USO SOFTWARES: CONT.PUBLICA; GESTÃO PESSOAL ATOS LEGAIS; GESTÃO DE PESSOAL; INF.AUTOMATIZADOS;LICITAÇÕES; PAT PUBLICO; PLANEJ E ORÇAMENTO - LOA; RESPONS. FISCAL; TESOURÁRIA; TRANSP.BRASIL, DE JANEIRO/2023, NFSe 87397 S.E									
2/2023	19/01/2023	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	1.623,78	3.502,97	3.502,97
	Nº Pagamento:	238/2023	Nº Liquidação:	126/2023	Nº Documento:	11903				
Objeto:	Empenho Orcamentário - ATUALIZAÇÃO LICENÇA DE USO SOFTWARES: COMPRAS E MATERIAL./GP ESOCIAL: ADEQUACAO/COMUNICADOR/REGISTRO/SMT. PERIODO 01/2023, NFSe 87598 S.E									
3/2023	19/01/2023	INSTITUTO PROE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	53,24	3.556,21	3.556,21
	Nº Pagamento:	245/2023	Nº Liquidação:	140/2023	Nº Documento:	11904				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE ESTAGIOS NO MÊS DE 01/2023, CONFORME NFS Nº 41319.									
7/2023	19/01/2023	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	862,36	4.418,57	4.418,57
	Nº Pagamento:	255/2023	Nº Liquidação:	196/2023	Nº Documento:	11901				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA 01/2023. CONFORME NF. 2022385642376392 Serie B.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2023 a 31/01/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
8/2023	19/01/2023	RADIO MATELANDIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Convite	0/0	0/0	2.654,92	7.073,49	7.073,49
	Nº Pagamento:	911/2023	Nº Liquidação:	863/2023	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.									
26/2023	26/01/2023	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	7.659,99	7.659,99
	Nº Pagamento:	921/2023	Nº Liquidação:	880/2023	Nº Documento:	12601				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRA/2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2062.									
9/2023	27/01/2023	CELIA NASCIMENTO KAJMIRSKI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.855,39	10.515,38	10.515,38
	Nº Pagamento:	1102/2023	Nº Liquidação:	269/2023	Nº Documento:	228700000018937				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REF. AOS VENCIMENTOS, CONF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
10/2023	27/01/2023	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	20.603,45	20.603,45
	Nº Pagamento:	1109/2023	Nº Liquidação:	312/2023	Nº Documento:	228700000095647				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REF. AOS VENCIMENTOS, CONF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
11/2023	27/01/2023	ROSINEIA GONCALVES ULBRICH	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.522,79	24.126,24	24.126,24
	Nº Pagamento:	1116/2023	Nº Liquidação:	341/2023	Nº Documento:	228700000018939				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REF. AOS VENCIMENTOS, CONF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
12/2023	27/01/2023	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	31.132,28	31.132,28
	Nº Pagamento:	1123/2023	Nº Liquidação:	370/2023	Nº Documento:	228700000021616				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REF. AOS VENCIMENTOS, CONF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
13/2023	27/01/2023	SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	12.188,79	43.321,07	43.321,07
	Nº Pagamento:	1130/2023	Nº Liquidação:	1023/2023	Nº Documento:	228700000018936				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2023 a 31/01/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
14/2023	27/01/2023	NATALIA NUGLISCH DE FREITAS	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.36.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	1.212,00	44.533,07	44.533,07
	Nº Pagamento:	1137/2023	Nº Liquidação:	435/2023	Nº Documento:	228700000025914				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr. referente ao pagamento do salário da estagiaria do mês de janeiro de 2023.									
15/2023	27/01/2023	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	48.091,84	48.091,84
	Nº Pagamento:	1144/2023	Nº Liquidação:	449/2023	Nº Documento:	228700000025833				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
16/2023	27/01/2023	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	52.840,82	52.840,82
	Nº Pagamento:	1151/2023	Nº Liquidação:	485/2023	Nº Documento:	228700000008306				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
17/2023	27/01/2023	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	56.460,22	56.460,22
	Nº Pagamento:	1158/2023	Nº Liquidação:	514/2023	Nº Documento:	228700000025834				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
18/2023	27/01/2023	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	59.884,31	59.884,31
	Nº Pagamento:	1165/2023	Nº Liquidação:	557/2023	Nº Documento:	228700000011428				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
19/2023	27/01/2023	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	64.529,02	64.529,02
	Nº Pagamento:	1172/2023	Nº Liquidação:	593/2023	Nº Documento:	228700000024915				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
20/2023	27/01/2023	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	68.054,04	68.054,04
	Nº Pagamento:	1179/2023	Nº Liquidação:	622/2023	Nº Documento:	228700000025839				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2023 a 31/01/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
21/2023	27/01/2023	CELSE GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.593,19	71.647,23	71.647,23
Nº Pagamento:		1186/2023	Nº Liquidação:	658/2023	Nº Documento:	228700000023486				
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
22/2023	27/01/2023	CLEITON CAMILO PECATTI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.354,72	75.001,95	75.001,95
Nº Pagamento:		1193/2023	Nº Liquidação:	701/2023	Nº Documento:	228700000022829				
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
23/2023	27/01/2023	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	79.824,82	79.824,82
Nº Pagamento:		1200/2023	Nº Liquidação:	744/2023	Nº Documento:	228700000023652				
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
24/2023	27/01/2023	STELA GABOARDI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.927,07	83.751,89	83.751,89
Nº Pagamento:		1207/2023	Nº Liquidação:	773/2023	Nº Documento:	228700000025845				
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
25/2023	27/01/2023	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	88.509,76	88.509,76
Nº Pagamento:		1214/2023	Nº Liquidação:	809/2023	Nº Documento:	228700000025832				
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
29/2023	27/01/2023	FABIANO BETTINELLI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	5.740,53	94.250,29	94.250,29
Nº Pagamento:		1221/2023	Nº Liquidação:	938/2023	Nº Documento:	228700000022034				
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REF. AOS VENCIMENTOS, CONF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
28/2023	30/01/2023	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	80,78	94.331,07	94.331,07
Nº Pagamento:		1261/2023	Nº Liquidação:	904/2023	Nº Documento:	553508000041224				
Objeto: Empenho Orcamentário - REFERENTE À MATERIAL DE EXPEDIENTE: copias/impressão preto e branco 1154 unidades Conforme NFS-e n.5300 Série 1.										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2023 a 31/01/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
30/2023	30/01/2023	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	101.018,90	101.018,90
	Nº Pagamento:	1268/2023	Nº Liquidação:	967/2023	Nº Documento:	13001				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.									
31/2023	30/01/2023	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	102.546,86	102.546,86
	Nº Pagamento:	1275/2023	Nº Liquidação:	981/2023	Nº Documento:	13003				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DE CARGO COMISSIONADO, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									
32/2023	30/01/2023	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	108.334,31	108.334,31
	Nº Pagamento:	1294/2023	Nº Liquidação:	995/2023	Nº Documento:	13004				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PREVIMAT PATRONAL (15,93%), SOBRE OS SUBSÍDIOS DE VEREADORES CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.									
33/2023	30/01/2023	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	5.234,31	113.568,62	113.568,62
	Nº Pagamento:	1366/2023	Nº Liquidação:	1359/2023	Nº Documento:	13005				
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 JANEIRO/2023.									
34/2023	30/01/2023	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	113.660,62	113.660,62
	Nº Pagamento:	1338/2023	Nº Liquidação:	1070/2023	Nº Documento:	830301100126465				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A TARIFA COBRANÇA DESPESAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 30/01/2023.									
27/2023	31/01/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	234,68	113.895,30	113.895,30
	Nº Pagamento:	1385/2023	Nº Liquidação:	1054/2023	Nº Documento:	13101				
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 -									
35/2023	31/01/2023	NATALIA NUGLISCH DE FREITAS	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.36.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	1.716,96	115.612,26	115.612,26
	Nº Pagamento:	1853/2023	Nº Liquidação:	1836/2023	Nº Documento:	552287000025914				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr. referente a pgto. cfe rescisão do contrato de estagio.									

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO



Câmara Municipal de Matelândia
Estado: PARANÁ
Exercício: 2023
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2023 a 31/01/2023

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

13/09/2023 - 14:10:39

TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO:	115.612,26
TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL DE RETENÇÕES:	39.651,69
TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL GERAL:	155.263,95

Comentários

-