



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
312/2023	04/07/2023	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	3.501,75	3.501,75	1.152.345,63
	Nº Pagamento:	299/2023	Nº Liquidação:	244/2023	Nº Documento:	550828000049236				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 3 inscrição p/ as vereadoras Andrea Sandi Zanesco e STella Gaboardi, e para o Servidor Fabiano Bettinelli, para participar do curso com o tema: "POLITICAS PUBLICAS E DIREITO ADMINSTRATIVO E A GESTÃO EM SAUDE MUNICIPAL " nos dias 27 /28/29 E 30 de Junho /2023 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 750									
316/2023	04/07/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.240,00	4.741,75	1.153.585,63
	Nº Pagamento:	264/2023	Nº Liquidação:	249/2023	Nº Documento:	70402				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE SALAS PREVENÇÃO COVIDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 1073									
317/2023	04/07/2023	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	211,80	4.953,55	1.153.797,43
	Nº Pagamento:	265/2023	Nº Liquidação:	250/2023	Nº Documento:	70403				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr. referente ao pagamento do fornecimento de água e esgoto no mês de 07/2023. Conforme matrícula N. 21474428.									
318/2023	04/07/2023	COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	649,24	5.602,79	1.154.446,67
	Nº Pagamento:	266/2023	Nº Liquidação:	251/2023	Nº Documento:	70404				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COPEL MÊS DE REFÊNCIA 06/2023									
319/2023	04/07/2023	VIAR TECNOLOGIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	99,00	5.701,79	1.154.545,67
	Nº Pagamento:	267/2023	Nº Liquidação:	252/2023	Nº Documento:	70405				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA 06/2023									
320/2023	04/07/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	168,16	5.869,95	1.154.713,83
	Nº Pagamento:	268/2023	Nº Liquidação:	253/2023	Nº Documento:	70406				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA:07/2023, CONFORME FATURA Nº 2307.027259554									
321/2023	04/07/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	176,67	6.046,62	1.154.890,50
	Nº Pagamento:	269/2023	Nº Liquidação:	254/2023	Nº Documento:	70407				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2023, CONFORME FATURA Nº 2307.027272108									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
8/2023	05/07/2023	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	8.699,62	1.157.543,50
	Nº Pagamento:	270/2023	Nº Liquidação:	255/2023	Nº Documento:	552258700002550				
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.									
204/2023	05/07/2023	PARIZOTTO IMPRESSOES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	102,50	8.802,12	1.157.646,00
	Nº Pagamento:	271/2023	Nº Liquidação:	256/2023	Nº Documento:	552287000023792				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO ADMINIST. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2023, ASSINATURA DE 11 EXEMPLARES DO JORNAL "STAMPA" NO VALOR TOTAL DE 1.085,00 = PGTO REALIZADO EM 10 X 108,50 COM INICIO EM MARÇO DE 2023 ATÉ DEZEMBRO/2023 PGTO. CONF APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL MENSAL.									
99/2023	07/07/2023	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	8.902,10	1.157.745,98
	Nº Pagamento:	272/2023	Nº Liquidação:	257/2023	Nº Documento:	552287000026854				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente a prestação de serviço de monitoramento eletrônico 24:00 Hs, pela Contratada nas instalações da Contratante, mediante utilização de Central de Monitoramento, Agentes de Segurança e Veículo Automotor Tático Móvel, Nota fiscal n.2712 serie E.									
322/2023	11/07/2023	Jussara Scarparo de Oliveira	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.801,40	11.703,50	1.160.547,38
	Nº Pagamento:	273/2023	Nº Liquidação:	259/2023	Nº Documento:	552287000025834				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA A VREADORA : JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR, NOS DIAS 11 A 14/07/2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELA IFAG, COM O TEMA : " O TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO (TAG) NOS TRIBUNAIS DE CONTAS. O DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR".									
323/2023	11/07/2023	SERGIO LUIZ ARGENTE	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.801,40	14.504,90	1.163.348,78
	Nº Pagamento:	275/2023	Nº Liquidação:	260/2023	Nº Documento:	552287000025839				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS p/ os vereadores Sergio Luiz Argente, para participar do curso com o tema: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LEGISLATIVO MUNICIPAL E TÉCNICA LEGISLATIVA " nos dias 11 A 14 De JULHO em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 756									
324/2023	11/07/2023	Jeferson Luiz Johan	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.801,40	17.306,30	1.166.150,18
	Nº Pagamento:	274/2023	Nº Liquidação:	261/2023	Nº Documento:	55228700008306				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS p/ os vereadores JEFERSON LUIZ JOHAN, para participar do curso com o tema: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LEGISLATIVO MUNICIPAL E TÉCNICA LEGISLATIVA " nos dias 11 A 14 De JULHO em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 756									
325/2023	11/07/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.801,40	20.107,70	1.168.951,58
	Nº Pagamento:	276/2023	Nº Liquidação:	262/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O VEREADOR/PRESIDENTE : CELSO GREGORIO , EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR, NOS DIAS 11 A 14/07/2023, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO TCE PR., SECRET. DE ESTADO DA SUADE, SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E CASA CIVIL.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
326/2023	11/07/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	550,00	20.657,70	1.169.501,58
	Nº Pagamento:	277/2023	Nº Liquidação:	263/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM / MATERIAL DE CONSUMO / DESPESA COM COMBUSTIVEL / GASOLINA									
327/2023	11/07/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	100,00	20.757,70	1.169.601,58
	Nº Pagamento:	278/2023	Nº Liquidação:	264/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM /OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA / PGT. SERVIÇOS TERCEIROS									
328/2023	11/07/2023	Gabriel da Silva Cadini	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.101,05	22.858,75	1.171.702,63
	Nº Pagamento:	279/2023	Nº Liquidação:	265/2023	Nº Documento:	552287000019855				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DE CARGO COMISSONADO ASSESSOR JURIDICO GABRIEL CADINI. EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA / PR, NOS DIAS 11 A 14/07/2023, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO TCE PR ., SECRET. DE ESTADO DA SUADE, SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E CASA CIVIL, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO.									
329/2023	18/07/2023	ESTETICAR CENTRO ESTETICO AUTOMOTIVO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	180,00	23.038,75	1.171.882,63
	Nº Pagamento:	282/2023	Nº Liquidação:	269/2023	Nº Documento:	552287000024898				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULO GRETA DESTE LEGISLATIVO - 03 LAVAGENS MÊS DE JUNHO									
330/2023	18/07/2023	MATELANDIA COM IMP EXP DE FERRAGENS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	33,50	23.072,25	1.171.916,13
	Nº Pagamento:	280/2023	Nº Liquidação:	271/2023	Nº Documento:	552287000018246				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VALVULAS BANHEIRO - KIT VENDATES VD									
332/2023	18/07/2023	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.334,50	25.406,75	1.174.250,63
	Nº Pagamento:	281/2023	Nº Liquidação:	273/2023	Nº Documento:	550828/000049236				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 2 inscrição p/ os vereadores Sergio Luiz Argente, e Jeferson Luiz Johan para participar do curso com o tema: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LEGISLATIVO MUNICIPAL E TÉCNICA LEGISLATIVA " nos dias 11 A 14 De JULHO em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 756									
334/2023	18/07/2023	INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.160,00	26.566,75	1.175.410,63
	Nº Pagamento:	283/2023	Nº Liquidação:	275/2023	Nº Documento:	71801				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 1 inscrição p/ a vereadora JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA, para participar do curso com o tema: " O TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO 9TAG0 NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, O DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR " nos dias 12 A 14 De JULHO em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 1321									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
335/2023	18/07/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	11,50	26.578,25	1.175.422,13
	Nº Pagamento:	289/2023	Nº Liquidação:	280/2023	Nº Documento:	841990900174574				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF DOC TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO DIA 18/07/2023									
331/2023	20/07/2023	GILMAR DA SILVA 92959288068	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	250,00	26.828,25	1.175.672,13
	Nº Pagamento:	284/2023	Nº Liquidação:	272/2023	Nº Documento:	72001				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO / CONsertos em Banheiros deste Legislativo									
333/2023	20/07/2023	ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	586,50	27.414,75	1.176.258,63
	Nº Pagamento:	285/2023	Nº Liquidação:	274/2023	Nº Documento:	72002				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JULHO/2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2553									
338/2023	20/07/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	11,50	27.426,25	1.176.270,13
	Nº Pagamento:	290/2023	Nº Liquidação:	281/2023	Nº Documento:	872011200237188				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A PGO SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DOC TED DO DIA 20/07/2023									
339/2023	21/07/2023	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	62,44	27.488,69	1.176.332,57
	Nº Pagamento:	291/2023	Nº Liquidação:	282/2023	Nº Documento:	553508000041224				
Objeto:	Empenho Orcamentário - MATERIAL DE EXPEDIENTE : 892 COPIAS IMPRESSOES PRETO E BRANCO, CONFORME NOTA FISCAL 6166									
340/2023	21/07/2023	MATELÂNDIA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FERRAGENS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	80,00	27.568,69	1.176.412,57
	Nº Pagamento:	292/2023	Nº Liquidação:	283/2023	Nº Documento:	552287000018246				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE 2 LAMPADAS LED 40W 6500K NORM KIAN CONFORME NOTA FISCAL Nº 60369									
336/2023	26/07/2023	SAFEMAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	8.560,00	36.128,69	1.184.972,57
	Nº Pagamento:	293/2023	Nº Liquidação:	278/2023	Nº Documento:	7260272603				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A CONTRATO TECNICO PGR+PCMSO+LAUDOS+PACOTES ASOs + PCTS SERV ENVIOS E-SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1632									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
337/2023	26/07/2023	GRAFICA MATELÂNDIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.107.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	250,00	36.378,69	1.185.222,57
	Nº Pagamento:	294/2023	Nº Liquidação:	279/2023	Nº Documento:	72601				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER BANDEIRA " PROCURADORIA DA MULHER" E ADESIVOS COFORME A NOTA FISCAL Nº 5572									
341/2023	26/07/2023	ROSINÉIA GONÇALVES DE FREITAS	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	3.360,15	39.738,84	1.188.582,72
	Nº Pagamento:	287/2023	Nº Liquidação:	284/2023	Nº Documento:	072023				
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
342/2023	26/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	34.674,45	74.413,29	1.223.257,17
	Nº Pagamento:	287/2023	Nº Liquidação:	285/2023	Nº Documento:	072023				
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
343/2023	26/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.247,00	76.660,29	1.225.504,17
	Nº Pagamento:	287/2023	Nº Liquidação:	286/2023	Nº Documento:	072023				
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
344/2023	26/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	44.103,39	120.763,68	1.269.607,56
	Nº Pagamento:	287/2023	Nº Liquidação:	287/2023	Nº Documento:	072023				
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
345/2023	26/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	8.816,21	129.579,89	1.278.423,77
	Nº Pagamento:	287/2023	Nº Liquidação:	288/2023	Nº Documento:	072023				
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
346/2023	26/07/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MATELANDIA - PREVIMAT	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.91.13.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	5.347,10	134.926,99	1.283.770,87
	Nº Pagamento:	286/2023	Nº Liquidação:	289/2023	Nº Documento:	072023				
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
347/2023	26/07/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MATELANDIA - PREVIMAT	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.91.13.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	5.787,42	140.714,41	1.289.558,29
	Nº Pagamento:	286/2023	Nº Liquidação:	290/2023	Nº Documento:	072023				
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
348/2023	26/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	6.687,83	147.402,24	1.296.246,12
	Nº Pagamento:	286/2023	Nº Liquidação:	291/2023	Nº Documento:	072023				
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
349/2023	26/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.13.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.892,96	150.295,20	1.299.139,08
	Nº Pagamento:	286/2023	Nº Liquidação:	292/2023	Nº Documento:	072023				
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -									
350/2023	26/07/2023	Sirley de Fatima Domingos	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	280,14	150.575,34	1.299.419,22
	Nº Pagamento:	295/2023	Nº Liquidação:	293/2023	Nº Documento:	552287000018936				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EFETIVA: SIRLEY DE FÁTIMA DOMINGOS, em razão do deslocamento a Foz do Iguacu - PR, nos dias 27/07/2023 e 28/07/2023 para participar de Treinamento Realizado pelo TCE - PR, com os seguintes Tema : dia 27/07 /2023 - REFLEXO NAS CAMARAS MUNICIPAL DO NOVO PARECER PRÉVIO; DIA 28/07/2023, local : - Auditório da Polícia Federal - OFICINA DE TRANSPARÊNCIA - TRANSPARENCIA ATIVA, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIAS - local Parque Tecnológico Itaipu (PTI). conforme o Ato nº 070/2023.									
351/2023	26/07/2023	Silvia Colombo	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	280,14	150.855,48	1.299.699,36
	Nº Pagamento:	296/2023	Nº Liquidação:	294/2023	Nº Documento:	552287000021616				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA EFETIVA: SILVIA COLOMBO, em razão do deslocamento a Foz do Iguacu - PR, nos dias 27/07/2023 e 28/07/2023 para participar de Treinamento Realizado pelo TCE - PR, com os seguintes Tema : dia 27/07 /2023 - REFLEXO NAS CAMARAS MUNICIPAL DO NOVO PARECER PRÉVIO; DIA 28/07/2023, local : - Auditório da Polícia Federal - OFICINA DE TRANSPARÊNCIA - TRANSPARENCIA ATIVA, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIAS - local Parque Tecnológico Itaipu (PTI). conforme o Ato nº 070/2023.									
352/2023	26/07/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	466,90	151.322,38	1.300.166,26
	Nº Pagamento:	297/2023	Nº Liquidação:	295/2023	Nº Documento:	55228701000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PRESID. LEGISLATIVO : CELSO GREGORIO , em razão do deslocamento a Foz do Iguacu - PR, nos dias 27/07/2023 e 28/07/2023 para participar de Treinamento Realizado pelo TCE - PR, com os seguintes Tema : dia 27/07 /2023 - REFLEXO NAS CAMARAS MUNICIPAL DO NOVO PARECER PRÉVIO; DIA 28/07/2023, local : - Auditório da Polícia Federal - OFICINA DE TRANSPARÊNCIA - TRANSPARENCIA ATIVA, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIAS - local Parque Tecnológico Itaipu (PTI). conforme o Ato nº 070/2023.									
353/2023	26/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	69,00	151.391,38	1.300.235,26
	Nº Pagamento:	306/2023	Nº Liquidação:	296/2023	Nº Documento:	812071100215646				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AS DESPESAS/TARIFAS BANCÁRIAS - CONFORME EXTRATO C/C 5624-3 - DO DIA 26/07/2023.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
354/2023	28/07/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	930,00	152.321,38	1.301.165,26
	Nº Pagamento:	305/2023	Nº Liquidação:	297/2023	Nº Documento:	72802				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE SALAS PREVENÇÃO COVIDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 1085									
27/2023	31/07/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	198,66	152.520,04	1.301.363,92
	Nº Pagamento:	309/2023	Nº Liquidação:	270/2023	Nº Documento:	73101				
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	31/07/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	212,44	152.732,48	1.301.576,36
	Nº Pagamento:	307/2023	Nº Liquidação:	298/2023	Nº Documento:	73101				
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	31/07/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	252,56	152.985,04	1.301.828,92
	Nº Pagamento:	308/2023	Nº Liquidação:	276/2023	Nº Documento:	73101				
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 -									
355/2023	31/07/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	333,00	153.318,04	1.302.161,92
	Nº Pagamento:	301/2023	Nº Liquidação:	299/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO / ADIANTAMENTO VIAGENS / COMBUSTIVEIS - ANULADO E COM EMISSÃO DE OUTROS EMPENHOS NF DESP COMBUSTIVEIS NO DIA 31/07/2023. - REFERENTE AO EMPENHO Nº 326 DE 07/07/2023.									
356/2023	31/07/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	217,00	153.535,04	1.302.378,92
	Nº Pagamento:	302/2023	Nº Liquidação:	300/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO / ADIANTAMENTO VIAGENS / COMBUSTIVEIS - ANULADO E COM EMISSÃO DE OUTROS EMPENHOS NF DESP COMBUSTIVEIS NO DIA 31/07/2023. - REFERENTE AO EMPENHO Nº 326 DE 07/07/2023.									

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

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
326/2023	11/07/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	550,00	550,00	7.069,74
Nº Estorno:		55/2023	Nº Pagamento:	277/2023	Nº Liquidação:	263/2023	Nº Documento:	552287000023486		

Objeto: Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM / MATERIAL DE CONSUMO / DESPESA COM COMBUSTIVEL / GASOLINA

Empenho	Data Est.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
327/2023	18/07/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	10,00	560,00	7.079,74
Nº Estorno:		57/2023	Nº Pagamento:	278/2023	Nº Liquidação:	264/2023	Nº Documento:	5522870000023486		

Objeto: Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGEM /OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA / PGT. SERVIÇOS TERCEIROS

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

13/09/2023 - 14:21:48

TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO: 153.535,04

TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES: 43.124,64

TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO: 560,00

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL GERAL: 196.099,68

Comentários