



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
8/2023	07/06/2023	RADIO MATELANDIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Convite	0/0	0/0	2.653,00	2.653,00	967.866,71
	Nº Pagamento:	224/2023	Nº Liquidação:	203/2023	Nº Documento:	5522870000002550				
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.									
268/2023	07/06/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.550,00	4.203,00	969.416,71
	Nº Pagamento:	217/2023	Nº Liquidação:	196/2023	Nº Documento:	60701				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE SALAS PREVENÇÃO COVIDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 1060 SERIE E.									
269/2023	07/06/2023	VIAR TECNOLOGIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	99,00	4.302,00	969.515,71
	Nº Pagamento:	218/2023	Nº Liquidação:	197/2023	Nº Documento:	60702				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA 05/2023									
270/2023	07/06/2023	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	222,49	4.524,49	969.738,20
	Nº Pagamento:	219/2023	Nº Liquidação:	198/2023	Nº Documento:	60703				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr. referente ao pagamento do fornecimento de água e esgoto no mês de 06/2023. Conforme matrícula N. 21474428.									
271/2023	07/06/2023	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	621,04	5.145,53	970.359,24
	Nº Pagamento:	220/2023	Nº Liquidação:	199/2023	Nº Documento:	60704				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO DE 2023.									
272/2023	07/06/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	172,27	5.317,80	970.531,51
	Nº Pagamento:	221/2023	Nº Liquidação:	200/2023	Nº Documento:	60705				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2023 , CONFORME FATURA Nº 2306027116815									
273/2023	07/06/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	180,90	5.498,70	970.712,41
	Nº Pagamento:	222/2023	Nº Liquidação:	201/2023	Nº Documento:	60706				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-2949, MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2023 , CONFORME FATURA Nº 2306027129877									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
274/2023	07/06/2023	SEM FRONTEIRAS - AG.DE VIAG.E TUR.LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.33.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.414,52	6.913,22	972.126,93
Nº Pagamento:		223/2023	Nº Liquidação:	202/2023	Nº Documento:	60707				
Objeto: Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASILIA - DF / PARA A VER. MARENILCE, IDA DIA 19/06/2023 VOLTA DIA 23/03/2023 CONFORME A NOTA FISCAL Nº 368										
99/2023	12/06/2023	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	7.013,20	972.226,91
Nº Pagamento:		225/2023	Nº Liquidação:	209/2023	Nº Documento:	552287000026854				
Objeto: Empenho Orcamentário - Valor referente a prestação de serviço de monitoramento eletrônico 24:00 Hs, pela Contratadam nas instalações da Contratante, mediante utilização de Central de Monitoramento, Agentes de Segurança e Veiculo Automotor Tático Móvel, Nota fiscal n.2712 serie E.										
275/2023	12/06/2023	R3 MORAIS SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	117,74	7.130,94	972.344,65
Nº Pagamento:		226/2023	Nº Liquidação:	204/2023	Nº Documento:	55228700000717				
Objeto: Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO / COPA E COZINHA : CHAS DR OETKER DIV SABORES; CHAS EM RAMA CRAVO E CANELA; CONDIMENTOS CRAVO E CANELA E PALITO DENTAL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 13580										
276/2023	12/06/2023	R3 MORAIS SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	17,39	7.148,33	972.362,04
Nº Pagamento:		227/2023	Nº Liquidação:	205/2023	Nº Documento:	55228700000717				
Objeto: Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO : LAVA ROUPAS LIQUIDO C/ ALCOOL MULTIUSO 2L, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13580										
277/2023	12/06/2023	FAVERO SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	41,74	7.190,07	972.403,78
Nº Pagamento:		228/2023	Nº Liquidação:	206/2023	Nº Documento:	61201				
Objeto: Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO : DETERGENTE MAGIC BRILL P/ ALUMINIOS / DETERGENTE YPE NEUTRO; LIMPADOR YPE MULTIUSO C/ ALCOOL; LIMPADOR MULTIUSO UAU AÇÃO CLAREADORA, LIMPADOR FACILLE MULTO USO TRADICIONAL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 39139										
278/2023	12/06/2023	FAVERO SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	35,90	7.225,97	972.439,68
Nº Pagamento:		229/2023	Nº Liquidação:	207/2023	Nº Documento:	61201				
Objeto: Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO / COPA E COZINHA : ABACAXI FRUTA PARA CHAS / FLOR DE HIBISCO GRANEL P/ CHAS / GENGIBRE P/ CHAS / CONFORME A NOTA FISCAL Nº 39138										
279/2023	12/06/2023	FAVERO SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	229,07	7.455,04	972.668,75
Nº Pagamento:		230/2023	Nº Liquidação:	208/2023	Nº Documento:	61201				
Objeto: Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO / COPA E COZINHA : FILTRO DE PAPEL MELITTA Nº 103 / ERVA MATE VERDELANCIA, ERVA MATE TERTULIA / CHAS ERVA DOCE / CHAS ENDRO / CHAS CAMOMILA / AÇUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL 5 KG / AÇUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 5 KG										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
280/2023	12/06/2023	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	8.041,54	973.255,25
Nº Pagamento:		231/2023	Nº Liquidação:		210/2023	Nº Documento:		61202		
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ACAMOP REF. AO MÊS DE JUNHO / 2023 CONFORME RECIBO Nº 2524										
204/2023	13/06/2023	PARIZOTTO IMPRESSOES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	102,50	8.144,04	973.357,75
Nº Pagamento:		232/2023	Nº Liquidação:		211/2023	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.										
283/2023	13/06/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.801,40	10.945,44	976.159,15
Nº Pagamento:		233/2023	Nº Liquidação:		212/2023	Nº Documento:		552287000023486		
Objeto: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PRESID. LEGISLATIVO : CELSO GREGÓRIO , EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS NÃO LIGADOS AO TCE PR ; COM O TEMA : COMISSÕES LEGISLATIVAS E COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO , REALIZADO PELO ICAP NA CIDADE DE CURITIBA - PR., NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DE 2023, CONFORME O ATO Nº 052/2023.										
284/2023	13/06/2023	Paulo César Gomes	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.801,40	13.746,84	978.960,55
Nº Pagamento:		234/2023	Nº Liquidação:		213/2023	Nº Documento:		552287000024915		
Objeto: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR : PAULO CEZAR GOMES , EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS NÃO LIGADOS AO TCE PR ; COM O TEMA : OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO E SUAS RESPONSABILIDADES PERANTE O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO REALIZADO PELA IFAG EM CURITIBA PR, NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DE 2023.										
285/2023	13/06/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	550,00	14.296,84	979.510,55
Nº Pagamento:		235/2023	Nº Liquidação:		214/2023	Nº Documento:		552287000023486		
Objeto: Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / GASOLINA										
286/2023	13/06/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	100,00	14.396,84	979.610,55
Nº Pagamento:		236/2023	Nº Liquidação:		215/2023	Nº Documento:		552287000023486		
Objeto: Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS / OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA										
287/2023	19/06/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	174,72	14.571,56	979.785,27
Nº Pagamento:		244/2023	Nº Liquidação:		218/2023	Nº Documento:		552287000023486		
Objeto: Empenho Orcamentário - REF. ADIANTAMENTO VIAGENS - MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL / GASOLINA - REF. EMPENHO ADIANTAMENTO 285 -										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
290/2023	19/06/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	229,97	14.801,53	980.015,24
Nº Pagamento:		245/2023	Nº Liquidação:	221/2023	Nº Documento:	5522870000234869				
Objeto: Empenho Orcamentário - REF. ADIANTAMENTO VIAGENS - MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL / GASOLINA - REF. EMPENHO ADIANTAMENTO 285										
291/2023	19/06/2023	STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	145,31	14.946,84	980.160,55
Nº Pagamento:		246/2023	Nº Liquidação:	222/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto: Empenho Orcamentário - REF. ADIANTAMENTO VIAGENS - MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL / GASOLINA - REF. EMPENHO ADIANTAMENTO 285										
281/2023	20/06/2023	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.825,74	16.772,58	981.986,29
Nº Pagamento:		237/2023	Nº Liquidação:	216/2023	Nº Documento:	62001				
Objeto: Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS GOOYEAR										
282/2023	20/06/2023	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	217,00	16.989,58	982.203,29
Nº Pagamento:		238/2023	Nº Liquidação:	217/2023	Nº Documento:	62001				
Objeto: Empenho Orcamentário - REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE 02 PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO CRETA 1.0L TGDI AT LIMITED										
288/2023	20/06/2023	LUCENIR BORDIN PIZONI - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	101,50	17.091,08	982.304,79
Nº Pagamento:		239/2023	Nº Liquidação:	219/2023	Nº Documento:	552287000002670				
Objeto: Empenho Orcamentário - PAGAMENTO DE 29 FOTOCOPIA COLORIDA, CONFORME NF Nº4454										
289/2023	20/06/2023	LUCENIR BORDIN PIZONI - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	318,00	17.409,08	982.622,79
Nº Pagamento:		240/2023	Nº Liquidação:	220/2023	Nº Documento:	552287000002670				
Objeto: Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 4454										
292/2023	23/06/2023	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	18.569,08	983.782,79
Nº Pagamento:		242/2023	Nº Liquidação:	223/2023	Nº Documento:	62302				
Objeto: Empenho Orcamentário - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO NO CURSO / TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO " OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATVIO E SUAS RESPONSABILIDADES PERANTE O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO " EM CURITIBA - PR NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2023 / PARA O VEREADOR PAULO CEZAR GOMES -										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
293/2023	23/06/2023	CONRADO DA FONSECA E CIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	405,00	18.974,08	984.187,79
	Nº Pagamento:	241/2023	Nº Liquidação:	225/2023	Nº Documento:	62301				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE 01 COLUNA A GAS PRETA CLASSE 3 PARA CADEIRA GIRATÓRIA / E 03 BRAÇO CORSA PU / CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1951									
295/2023	23/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	11,50	18.985,58	984.199,29
	Nº Pagamento:	250/2023	Nº Liquidação:	227/2023	Nº Documento:	811741100233865				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS / TARIFAS BANCÁRIAS / DOC/TEC ELETRONICO CONFORME EXTRATO DO DIA 23/06/2023.									
294/2023	26/06/2023	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.167,25	20.152,83	985.366,54
	Nº Pagamento:	243/2023	Nº Liquidação:	226/2023	Nº Documento:	550828000049236				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO AO CURSO " COMISSÕES LEGISLATIVAS E COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO " REALIZADO EM CURITIBA - PR / NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO/2023, PARA O PRESID. LEGISLATIVO : CELSO GREGÓRIO, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 739.									
296/2023	27/06/2023	Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	550,00	20.702,83	985.916,54
	Nº Pagamento:	254/2023	Nº Liquidação:	228/2023	Nº Documento:	552287000022034				
Objeto:	Empenho Orcamentário - DESPESAS ADIANTMENTO VIAGEM / MATERIAL CONSUMO PGTO ANTECIPADO / GASOLINA									
297/2023	27/06/2023	Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	100,00	20.802,83	986.016,54
	Nº Pagamento:	255/2023	Nº Liquidação:	229/2023	Nº Documento:	552287000022034				
Objeto:	Empenho Orcamentário - DESPESAS ADIANTMENTO VIAGEM / PAGAMENTO ANTECIPADO / OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA /									
298/2023	27/06/2023	Andréa Sandi Zanescio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	56/2023	2.801,40	23.604,23	988.817,94
	Nº Pagamento:	251/2023	Nº Liquidação:	230/2023	Nº Documento:	552287000025833				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AS VEREADORAS : ANDREA SANDI ZANESCO E STELA GABOARDI, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAR DE EVENTO NÃO LIGADO AO TCE PR / CURSO / "POLITICAS PÚBLICAS E DIREITO ADMINISTRATIVO E A GESTÃO EM SAUDE MUNICIPAL " REALIZADO PELO ICAP NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.									
299/2023	27/06/2023	Stela Gaboardi	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	56/2023	2.801,40	26.405,63	991.619,34
	Nº Pagamento:	252/2023	Nº Liquidação:	231/2023	Nº Documento:	552287000025845				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AS VEREADORAS : ANDREA SANDI ZANESCO E STELA GABOARDI, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAR DE EVENTO NÃO LIGADO AO TCE PR / CURSO / "POLITICAS PÚBLICAS E DIREITO ADMINISTRATIVO E A GESTÃO EM SAUDE MUNICIPAL " REALIZADO PELO ICAP NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
300/2023	27/06/2023	Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.101,05	28.506,68	993.720,39
	Nº Pagamento:	253/2023	Nº Liquidação:	232/2023	Nº Documento:	552287000022034				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO : FABIANO BETTINELLI , EM VIRTUDE DA VIAGEM A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAR DE EVENTO NÃO LIGADO AO TCE PR / CURSO / "POLITICAS PÚBLICAS E DIREITO ADMINISTRATIVO E A GESTÃO EM SAUDE MUNICIPAL " REALIZADO PELO ICAP NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.									
301/2023	27/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	44.018,52	72.525,20	1.037.738,91
	Nº Pagamento:	247/2023	Nº Liquidação:	233/2023	Nº Documento:	062023				
Objeto:	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.									
302/2023	27/06/2023	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	74.772,20	1.039.985,91
	Nº Pagamento:	247/2023	Nº Liquidação:	234/2023	Nº Documento:	062023				
Objeto:	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.									
303/2023	27/06/2023	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	83.588,41	1.048.802,12
	Nº Pagamento:	247/2023	Nº Liquidação:	235/2023	Nº Documento:	062023				
Objeto:	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.									
304/2023	27/06/2023	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	118.262,86	1.083.476,57
	Nº Pagamento:	247/2023	Nº Liquidação:	236/2023	Nº Documento:	062023				
Objeto:	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.									
305/2023	27/06/2023	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	6.687,84	124.950,70	1.090.164,41
	Nº Pagamento:	248/2023	Nº Liquidação:	237/2023	Nº Documento:	062023				
Objeto:	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.									
306/2023	27/06/2023	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	130.738,12	1.095.951,83
	Nº Pagamento:	248/2023	Nº Liquidação:	238/2023	Nº Documento:	062023				
Objeto:	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
307/2023	27/06/2023	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	2.892,95	133.631,07	1.098.844,78
	Nº Pagamento:	248/2023	Nº Liquidação:	239/2023	Nº Documento:	062023				
Objeto:	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.									
308/2023	27/06/2023	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	138.978,17	1.104.191,88
	Nº Pagamento:	248/2023	Nº Liquidação:	240/2023	Nº Documento:	062023				
Objeto:	Empenho Orcamentário - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.									
311/2023	28/06/2023	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	139.047,17	1.104.260,88
	Nº Pagamento:	256/2023	Nº Liquidação:	243/2023	Nº Documento:	821791100133246				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A TARIFA COBRANÇA DESPESAS DOC/TED ELETROICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 28/06/2023.									
27/2023	29/06/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	69,22	139.116,39	1.104.330,10
	Nº Pagamento:	259/2023	Nº Liquidação:	248/2023	Nº Documento:	620902				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM - 800 LITROS - COM DESCONTO DO PRECO MEDIO DE 0,01 CENTAVOS POR LITRO - CONF. LICITACAO PREGAO ELETROICO: 01/2022 -									
27/2023	29/06/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	241,88	139.358,27	1.104.571,98
	Nº Pagamento:	260/2023	Nº Liquidação:	224/2023	Nº Documento:	62902				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM - 800 LITROS - COM DESCONTO DO PRECO MEDIO DE 0,01 CENTAVOS POR LITRO - CONF. LICITACAO PREGAO ELETROICO: 01/2022 -									
309/2023	29/06/2023	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	77,63	139.435,90	1.104.649,61
	Nº Pagamento:	258/2023	Nº Liquidação:	241/2023	Nº Documento:	553508000041224				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE À MATERIAL DE EXPEDIENTE: copias/impressão preto e branco 1109 unidades Conforme NFS-e n.6038 Série 1.									
310/2023	29/06/2023	MERCADO FISCHER LTDA - ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	130,00	139.565,90	1.104.779,61
	Nº Pagamento:	257/2023	Nº Liquidação:	242/2023	Nº Documento:	552287000018366				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG GAS LIQUIGAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3742 SERIE 001.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
313/2023	30/06/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	169,91	139.735,81	1.104.949,52
	Nº Pagamento:	261/2023	Nº Liquidação:	245/2023	Nº Documento:	552287000022034				
Objeto: Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - 31,938 LT REF (ANULAÇÃO EM PENHO Nº 296 DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DESPESAS COM COMBUSTIVEIS)										
314/2023	30/06/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	163,02	139.898,83	1.105.112,54
	Nº Pagamento:	262/2023	Nº Liquidação:	246/2023	Nº Documento:	552287000022034				
Objeto: Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - 29,163 LT REF (ANULAÇÃO EM PENHO Nº 296 DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DESPESAS COM COMBUSTIVEIS)										
315/2023	30/06/2023	STOPPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	112,62	140.011,45	1.105.225,16
	Nº Pagamento:	263/2023	Nº Liquidação:	247/2023	Nº Documento:	552287000022034				
Objeto: Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - 21,289 LT REF (ANULAÇÃO EM PENHO Nº 296 DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DESPESAS COM COMBUSTIVEIS)										

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

Empenho	Data Est.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
285/2023	13/06/2023	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	5.864,24
	Nº Estorno:	16/2023	Nº Pagamento:	235/2023	Nº Liquidação:	214/2023	Nº Documento:	552287000023486		
Objeto: Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / GASOLINA										
286/2023	21/06/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	5,50	555,50	5.869,74
	Nº Estorno:	54/2023	Nº Pagamento:	236/2023	Nº Liquidação:	215/2023	Nº Documento:	552287000023486		
Objeto: Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS / OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA										
296/2023	30/06/2023	Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	550,00	1.105,50	6.419,74
	Nº Estorno:	18/2023	Nº Pagamento:	254/2023	Nº Liquidação:	228/2023	Nº Documento:	552287000022034		
Objeto: Empenho Orcamentário - DESPESAS ADIANTMENTO VIAGEM / MATERIAL CONSUMO PGTO ANTECIPADO / GASOLINA										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

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
297/2023	30/06/2023	Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	100,00	1.205,50	6.519,74
Nº Estorno:		19/2023	Nº Pagamento:	255/2023	Nº Liquidação:	229/2023	Nº Documento:	552287000022034		

Objeto: Empenho Orcamentário - DESPESAS ADIANTMENTO VIAGEM / PAGAMENTO ANTECIPADO / OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA /

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

13/09/2023 - 14:21:28

TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO: 140.011,45

TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES: 43.209,51

TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO: 1.205,50

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL GERAL: 182.015,46

Comentários

-