



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
203/2023	04/05/2023	PARIZOTTO IMPRESSOES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.628,00	1.628,00	746.624,60
	Nº Pagamento:	130/2023	Nº Liquidação:	118/2023	Nº Documento:	552287000023792				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE LEGISLATIVO									
204/2023	04/05/2023	PARIZOTTO IMPRESSOES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	325,50	1.953,50	746.950,10
	Nº Pagamento:	131/2023	Nº Liquidação:	119/2023	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.									
205/2023	04/05/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.646,97	3.600,47	748.597,07
	Nº Pagamento:	132/2023	Nº Liquidação:	121/2023	Nº Documento:	50401				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REF. A ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: ADM DE FROTAS, COMPRAS E MATERIAIS, GESTÃO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAL - E SOCIAL COMUNICADOR, GESTÃO DE PESSOAL REGISTRO SMT(SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO) TRANSPARENCIA BRASIL - EXPORTADOR - PTI - DO PERÍODO DE 05/2023 - CONF. NOTA FISCAL Nº 92557 SERIE E .									
206/2023	04/05/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.344,28	4.944,75	749.941,35
	Nº Pagamento:	133/2023	Nº Liquidação:	122/2023	Nº Documento:	50402				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REF. A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA / GESTÃO DE PESSOAL / ATOS LEGAIS - INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS / LICITAÇÕES / PATRIMÔNIO PUBLICO / PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA / RESPONSABILIDADE FISCAL / TESOURARIA / TRANSPARÊNCIA BRASIL DO MÊS DE 05/2023 CONF. NF 92542 SERIE E									
8/2023	09/05/2023	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	7.597,75	752.594,35
	Nº Pagamento:	136/2023	Nº Liquidação:	124/2023	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.									
207/2023	09/05/2023	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	8.184,25	753.180,85
	Nº Pagamento:	134/2023	Nº Liquidação:	123/2023	Nº Documento:	50901				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2494									
208/2023	09/05/2023	BIOPLAN COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	249,00	8.433,25	753.429,85
	Nº Pagamento:	135/2023	Nº Liquidação:	125/2023	Nº Documento:	05902				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA FLORES, PARA HOMENAGER SERVIDORA ROSINEIA G ULBRICH COMPLETOU 30 ANOS DE SERVIÇOS AO LEGISLATIVO, CONFORME A NOTA FISCAL 1172 SERE1 001									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
209/2023	09/05/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	100,00	8.533,25	753.529,85
	Nº Pagamento:	139/2023	Nº Liquidação:	126/2023	Nº Documento:	5522870000287000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PRESID. CELSO GREGORIO, DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME O ATO Nº 040/2023.									
210/2023	09/05/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	550,00	9.083,25	754.079,85
	Nº Pagamento:	138/2023	Nº Liquidação:	127/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PRESID. CELSO GREGORIO, DESPESAS COM PAGAMENTOS DE COMBUSTIVEIS, CONFORME O ATO Nº 039/2023.									
211/2023	09/05/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.801,40	11.884,65	756.881,25
	Nº Pagamento:	137/2023	Nº Liquidação:	128/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CURITIBA - PR NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2022. PARA SEGUINTE COMPROMISSO : CUMPRIMENTO DE AGENDA: VISITAS AO TCE-PR SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E COHAPAR, CONFORME O ATO Nº 038/2023.									
212/2023	09/05/2023	CLEITON CAMILO PECATTI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.801,40	14.686,05	759.682,65
	Nº Pagamento:	140/2023	Nº Liquidação:	129/2023	Nº Documento:	2287000022829				
Objeto:	Empenho Orcamentário - FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMETO A CURITIBA - PR NOS DIAS 10 A 12 /05/2023 - PARA OS VEREADORES: CLEITON CAMILO PECATTI E PAULO CEZAR GOMES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO COM O SEGUINTE TEMA : ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESCOMPLICADA: FUNDAMENTOS E ATUALIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO PELA UNICUIROS, CONFORME O ATO Nº 041/2023.									
213/2023	09/05/2023	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	17.487,45	762.484,05
	Nº Pagamento:	141/2023	Nº Liquidação:	130/2023	Nº Documento:	552287000024915				
Objeto:	Empenho Orcamentário - FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMETO A CURITIBA - PR NOS DIAS 10 A 12 /05/2023 - PARA OS VEREADORES: CLEITON CAMILO PECATTI E PAULO CEZAR GOMES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO COM O SEGUINTE TEMA : ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESCOMPLICADA: FUNDAMENTOS E ATUALIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO PELA UNICUIROS, CONFORME O ATO Nº 041/2023.									
222/2023	09/05/2023	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	17.498,95	762.495,55
	Nº Pagamento:	165/2023	Nº Liquidação:	139/2023	Nº Documento:	831291100135908				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A TARIFA COBRANÇA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 09/05/2023.									
214/2023	10/05/2023	CESAR MASSAO TAKAHASHI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	303,48	17.802,43	762.799,03
	Nº Pagamento:	157/2023	Nº Liquidação:	131/2023	Nº Documento:	55228/7000095647				
Objeto:	Empenho Orcamentário - FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO DE 01(uma) DIÁRIA EM RAZÃO DO DESLOCAMETO A TOLEDO - PR NOS DIAS 11/05/2023 - PARA O SERVIDOR : CESAR MASSAO TAKAHASHI , PARA PARTICIPAR DE CURSO DO TCE PR COM O SEGUINTE TEMA : NOVO PARECER DAS CONTAS E O REFLEXO NAS CAMARAS , CONFORME O ATO Nº 042/2023.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
215/2023	10/05/2023	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	19.042,43	764.039,03
	Nº Pagamento:	158/2023	Nº Liquidação:	132/2023	Nº Documento:	51001				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE SALAS PREVENÇÃO COVIDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 1052 SERIE E.									
216/2023	10/05/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	390,00	19.432,43	764.429,03
	Nº Pagamento:	159/2023	Nº Liquidação:	133/2023	Nº Documento:	51002				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO SUPORT/ATENDIMENTO TECNICO RAC DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE RAC619584 REF. MÊS DE 03/2022 Conforme NFS-e n. 92696 . Serie E.									
217/2023	10/05/2023	VIAR TECNOLOGIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	99,00	19.531,43	764.528,03
	Nº Pagamento:	160/2023	Nº Liquidação:	134/2023	Nº Documento:	51003				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA 04/2023- CONF. BOLETO									
218/2023	10/05/2023	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	195,63	19.727,06	764.723,66
	Nº Pagamento:	161/2023	Nº Liquidação:	135/2023	Nº Documento:	51004				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Vlr. referente ao pagamento do fornecimento de água e esgoto no mês de MAIO/2023. Conforme matrícula N. 21474428.									
219/2023	10/05/2023	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	998,34	20.725,40	765.722,00
	Nº Pagamento:	162/2023	Nº Liquidação:	136/2023	Nº Documento:	51005				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA 04/2023. CONFORME NF. 34704602 SERIE 3									
220/2023	10/05/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	176,67	20.902,07	765.898,67
	Nº Pagamento:	163/2023	Nº Liquidação:	137/2023	Nº Documento:	51006				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-2949, MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2023 , CONFORME FATURA Nº 2305.026980659									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
221/2023	10/05/2023	OI S.A	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	168,16	21.070,23	766.066,83
Nº Pagamento:		164/2023	Nº Liquidação:	138/2023	Nº Documento:	51007				
Objeto: Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2023, CONFORME FATURA Nº 2305.026967167										
223/2023	15/05/2023	EDSON FERNANDES 96838582953	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	490,00	21.560,23	766.556,83
Nº Pagamento:		167/2023	Nº Liquidação:	140/2023	Nº Documento:	51501				
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 FARFOS DE AGUA MINERAL SEM GAS, E 10 FARDOS DE AGUA MINERAL C/ GAS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 3644372 SERIE 895										
224/2023	15/05/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	733,00	22.293,23	767.289,83
Nº Pagamento:		166/2023	Nº Liquidação:	146/2023	Nº Documento:	51502				
Objeto: Empenho Orcamentário - REFERENTE AO SUPORT/ATENDIMENTO TECNICO RAC DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE RAC599674 REF. MÊS DE 01/2023 Conforme NFS-e n. 92713. Serie E.										
226/2023	15/05/2023	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.33.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	871,91	23.165,14	768.161,74
Nº Pagamento:		168/2023	Nº Liquidação:	148/2023	Nº Documento:	553320000113282				
Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS : DUAS (2) IDA E UMA (1) VOLTA, PARA CURITIBA -PR. PARA A VEREADORA MARENILSE MEZZOM, E O SERVIDOR CESAR MASSAO TAKAHASHI, CONFORME OS BILHETES Nº 3696887, 3696882 E 3696881, SERIE 006.										
99/2023	16/05/2023	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	23.265,12	768.261,72
Nº Pagamento:		171/2023	Nº Liquidação:	151/2023	Nº Documento:	5522870000026854				
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.										
227/2023	16/05/2023	Cesar Massao Takahashi	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.101,05	25.366,17	770.362,77
Nº Pagamento:		169/2023	Nº Liquidação:	149/2023	Nº Documento:	5522872000095647				
Objeto: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR : CESAR MASSAO TAKAHASHI , PARA PARTICIPAR EM CURITIBA/PR NOS DIAS 17 A19 DE MAIO DE 2023, EM CURSO DE: 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, realizado pela UNICURSOS.										
228/2023	16/05/2023	Marenilce Aparecida Mezzomo	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.867,60	27.233,77	772.230,37
Nº Pagamento:		170/2023	Nº Liquidação:	150/2023	Nº Documento:	552287000011428				
Objeto: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A VEREADORA : MARENILCE APARECIDA MEZZOMO , PARA PARTICIPAR EM CURITIBA/PR NOS DIAS 17 A18 DE MAIO DE 2023, EM CURSO DE: 4º ENCONTRO DAS PROCURADORIAS ESPECIAIS DA MULHER DO ESTADO DO PARANA, realizado pela ALEP E PROCURADORIA DA MULHER .										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
229/2023	18/05/2023	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	154,75	27.388,52	772.385,12
	Nº Pagamento:	179/2023	Nº Liquidação:	152/2023	Nº Documento:	552287000018246				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS FEMENINOS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 59821 SERIE 001.									
225/2023	19/05/2023	UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	2.334,00	29.722,52	774.719,12
	Nº Pagamento:	182/2023	Nº Liquidação:	147/2023	Nº Documento:	551433000054542				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES : CLEITON CAMILO PECATTI E PAULO CEZAR GOMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO : ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESCOMPLICADA E ATUALIDADES DO PODER LEGISLATIVO NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO EM CURITIBA - PR , CONFORME A NOTA FISCAL Nº 4207.									
231/2023	22/05/2023	Andréa Sandi ZanESCO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	3.501,75	33.224,27	778.220,87
	Nº Pagamento:	183/2023	Nº Liquidação:	154/2023	Nº Documento:	552287000025833				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E Pagamento de 03 diárias A VEREADORA : ANDREA SANDI ZANESCO , em razão do deslocamento a BRASILIA - DF nos dias 23 a 26 MAIO /2023 p/ participar do curso com o tema:" ORÇAMENTO PUBLICO MUNICIPAL ". Conforme Ato nº 045/2023 .									
232/2023	22/05/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	3.501,75	36.726,02	781.722,62
	Nº Pagamento:	184/2023	Nº Liquidação:	155/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E Pagamento de 03 diárias AO VEREADOR : CELSO GREGÓRIO , em razão do deslocamento a BRASILIA - DF nos dias 23 a 26 MAIO /2023 p/ participar do curso com o tema:" ORÇAMENTO PUBLICO MUNICIPAL ". Conforme Ato nº 045/2023 .									
233/2023	22/05/2023	Zulmir Rinaldi	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	3.501,75	40.227,77	785.224,37
	Nº Pagamento:	185/2023	Nº Liquidação:	156/2023	Nº Documento:	552287000025832				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN E Pagamento de 03 diárias AO VEREADOR : ZULMIR RINALDI , em razão do deslocamento a BRASILIA - DF nos dias 23 a 26 MAIO /2023 p/ participar do curso com o tema:" ORÇAMENTO PUBLICO MUNICIPAL ". Conforme Ato nº 045/2023 .									
234/2023	22/05/2023	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	43.029,17	788.025,77
	Nº Pagamento:	186/2023	Nº Liquidação:	157/2023	Nº Documento:	552287000008306				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN e Pagamento de 03 diárias AOS VEREADORES : JEFERSON LUIZ JOHAN E SERGIO LUIZ ARGENTE , em razão do deslocamento a CURITIBA - PR nos dias 23 a 26 MAIO /2023 p/ participar do curso com o tema:" TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) COM O MINISTÉRIO PUBLICO E O CONTROLE EXTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, realizado pela ICAP - INSTITUITO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA, " . Conforme Ato nº 046/2023 .									
235/2023	22/05/2023	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	45.830,57	790.827,17
	Nº Pagamento:	187/2023	Nº Liquidação:	158/2023	Nº Documento:	552287000025839				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEN e Pagamento de 03 diárias AOS VEREADORES : JEFERSON LUIZ JOHAN E SERGIO LUIZ ARGENTE , em razão do deslocamento a CURITIBA - PR nos dias 23 a 26 MAIO /2023 p/ participar do curso com o tema:" TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) COM O MINISTÉRIO PUBLICO E O CONTROLE EXTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, realizado pela ICAP - INSTITUITO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA, " . Conforme Ato nº 046/2023 .									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
236/2023	22/05/2023	Jeferson Luiz Johan	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	550,00	46.380,57	791.377,17
	Nº Pagamento:	204/2023	Nº Liquidação:	159/2023	Nº Documento:	55228700008306				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR referente a concessão de adiantamento para o vereador JEFERSON LUIZ JOHAN, Despesa com combustível. CONF ATO Nº 047/2023.									
237/2023	22/05/2023	JEFERSON LUIZ JOHAN	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	100,00	46.480,57	791.477,17
	Nº Pagamento:	205/2023	Nº Liquidação:	160/2023	Nº Documento:	55228700008306				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR referente a concessão de adiantamento para o vereador JEFERSON LUIZ JOHAN, Despesa com pagamentos serviços de terceiros . CONF ATO Nº 048/2023.									
238/2023	22/05/2023	IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO PUBLIC	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.167,00	47.647,57	792.644,17
	Nº Pagamento:	188/2023	Nº Liquidação:	161/2023	Nº Documento:	550009000375802				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR CESAR MASAO TAKAHASHI - PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.									
239/2023	22/05/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	243,89	47.891,46	792.888,06
	Nº Pagamento:	189/2023	Nº Liquidação:	162/2023	Nº Documento:	552287000005624				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - REFERENTE COMPRA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / GASOLINA / REF. AO EMPENHO Nº 170/2023									
240/2023	22/05/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	230,01	48.121,47	793.118,07
	Nº Pagamento:	189/2023	Nº Liquidação:	163/2023	Nº Documento:	552287000005624				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - REFERENTE COMPRA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / GASOLINA / REF. AO EMPENHO Nº 170/2023									
241/2023	22/05/2023	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	72,00	48.193,47	793.190,07
	Nº Pagamento:	189/2023	Nº Liquidação:	164/2023	Nº Documento:	552287000005624				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - REFERENTE COMPRA ADIANTAMENTO DE VIAGENS / GASOLINA / REF. AO EMPENHO Nº 170/2023									
230/2023	29/05/2023	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	51.695,22	796.691,82
	Nº Pagamento:	193/2023	Nº Liquidação:	153/2023	Nº Documento:	550828000049236				
Objeto:	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento de 03 inscrição p/ o vereadores : CELSO GREGÓRIO, ANDREA SANDI ZANESCO, e ZULMIR RINALDI, para participar do curso com o tema: " ORÇAMENTO PUBLICO MUNICIPAL " nos dias 23 A 26 de MAIO /2023 em BRASILIA - DF . Conf. Nota Fiscal nº 701									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
242/2023	29/05/2023	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	95.798,61	840.795,21
	Nº Pagamento:	190/2023	Nº Liquidação:	166/2023	Nº Documento:	052023				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									
243/2023	29/05/2023	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	98.045,61	843.042,21
	Nº Pagamento:	190/2023	Nº Liquidação:	167/2023	Nº Documento:	052023				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									
244/2023	29/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	37.847,65	135.893,26	880.889,86
	Nº Pagamento:	190/2023	Nº Liquidação:	168/2023	Nº Documento:	052023				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									
245/2023	29/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	10.716,01	146.609,27	891.605,87
	Nº Pagamento:	190/2023	Nº Liquidação:	169/2023	Nº Documento:	052023				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									
246/2023	29/05/2023	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	152.396,69	897.393,29
	Nº Pagamento:	191/2023	Nº Liquidação:	170/2023	Nº Documento:	052023				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									
247/2023	29/05/2023	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	159.084,52	904.081,12
	Nº Pagamento:	191/2023	Nº Liquidação:	171/2023	Nº Documento:	052023				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									
248/2023	29/05/2023	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	164.431,62	909.428,22
	Nº Pagamento:	191/2023	Nº Liquidação:	172/2023	Nº Documento:	052023				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
249/2023	29/05/2023	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	167.324,58	912.321,18
	Nº Pagamento:	191/2023	Nº Liquidação:	173/2023	Nº Documento:	052023				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									
253/2023	29/05/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	69,00	167.393,58	912.390,18
	Nº Pagamento:	194/2023	Nº Liquidação:	180/2023	Nº Documento:	801491100028804				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A TARIFA COBRANÇA BANCÁRIAS DESPESAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 29/05/2023.									
254/2023	30/05/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	933,80	168.327,38	913.323,98
	Nº Pagamento:	199/2023	Nº Liquidação:	181/2023	Nº Documento:	552287000025834				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA OS VEREADORES : CELSO GREGORIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA PARANA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2023, PARA AUDIÊNCIAS NA SESA, C/ SECRET. DE SAUDE CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO.									
255/2023	30/05/2023	Jussara Scarparo de Oliveira	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	933,80	169.261,18	914.257,78
	Nº Pagamento:	200/2023	Nº Liquidação:	182/2023	Nº Documento:	552287000025834				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A VEREADORA: JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA PARANA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2023, PARA AUDIÊNCIAS NA SESA, C/ SECRET. DE SAUDE CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO.									
256/2023	30/05/2023	Zulmir Rinaldi	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	933,80	170.194,98	915.191,58
	Nº Pagamento:	201/2023	Nº Liquidação:	183/2023	Nº Documento:	552287000025832				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O VEREADOR : ZULMIR RINALDI, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA PARANA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2023, PARA AUDIÊNCIAS NA SESA, C/ SECRET. DE SAUDE CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO									
257/2023	30/05/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	550,00	170.744,98	915.741,58
	Nº Pagamento:	202/2023	Nº Liquidação:	184/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA O VER. CELSO GREGORIO DE R\$ 550,00 PARA O VEREADOR CELSO GREGORIO, PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - GASOLINA (MATERIAL DE CONSUMO) PAGAMENTO ANTECIPADO.									
27/2023	31/05/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	76,80	170.821,78	915.818,38
	Nº Pagamento:	198/2023	Nº Liquidação:	186/2023	Nº Documento:	53102				
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 -									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
27/2023	31/05/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	258,30	171.080,08	916.076,68
	Nº Pagamento:	198/2023	Nº Liquidação:	120/2023	Nº Documento:	53102				
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	31/05/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	184,08	171.264,16	916.260,76
	Nº Pagamento:	198/2023	Nº Liquidação:	174/2023	Nº Documento:	53102				
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	31/05/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	208,71	171.472,87	916.469,47
	Nº Pagamento:	198/2023	Nº Liquidação:	175/2023	Nº Documento:	53102				
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 -									
250/2023	31/05/2023	FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.643,45	173.116,32	918.112,92
	Nº Pagamento:	197/2023	Nº Liquidação:	177/2023	Nº Documento:	550531000061919				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO									
251/2023	31/05/2023	GRAFICA MATELÂNDIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.107.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	1.090,00	174.206,32	919.202,92
	Nº Pagamento:	196/2023	Nº Liquidação:	178/2023	Nº Documento:	53101				
Objeto:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRETOS C/ 8 PAGINAS 4 X 4 COUCHE 115G , PARA DIVULGAÇÃO TRABALHOS / SERVIÇOS PROCURADORIA DA MULHER, CONFOMRE A NOTA FISCAL Nº 5477									
252/2023	31/05/2023	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	176.540,82	921.537,42
	Nº Pagamento:	195/2023	Nº Liquidação:	179/2023	Nº Documento:	550818000049236				
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: "TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 9TAC0 COM O MP E O CONTROLE EXTERNO NA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL " nos dias 123 A 26 DE Maio /2023 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal N.º 720									
258/2023	31/05/2023	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	88,69	176.629,51	921.626,11
	Nº Pagamento:	203/2023	Nº Liquidação:	185/2023	Nº Documento:	553508000041224				
Objeto:	Empenho Orcamentário - REFERENTE À MATERIAL DE EXPEDIENTE: copias/impressão preto e branco 1267 unidades Conforme NFS-e n.5832 Série 1.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
259/2023	31/05/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	160,00	176.789,51	921.786,11
	Nº Pagamento:	213/2023	Nº Liquidação:	187/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
260/2023	31/05/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	289,36	177.078,87	922.075,47
	Nº Pagamento:	214/2023	Nº Liquidação:	188/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
261/2023	31/05/2023	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	100,64	177.179,51	922.176,11
	Nº Pagamento:	215/2023	Nº Liquidação:	189/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
262/2023	31/05/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	180,05	177.359,56	922.356,16
	Nº Pagamento:	210/2023	Nº Liquidação:	190/2023	Nº Documento:	5522000008306				
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
263/2023	31/05/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	150,06	177.509,62	922.506,22
	Nº Pagamento:	211/2023	Nº Liquidação:	191/2023	Nº Documento:	552287000008306				
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
264/2023	31/05/2023	IRMAOS PEGORARO E CIA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	176,31	177.685,93	922.682,53
	Nº Pagamento:	212/2023	Nº Liquidação:	192/2023	Nº Documento:	552287000008306				
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
265/2023	31/05/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	254,00	177.939,93	922.936,53
	Nº Pagamento:	207/2023	Nº Liquidação:	193/2023	Nº Documento:	552287000023486				
Objeto:	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL CONSUMO - COMBUSTIVEIS / GASOLINA									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
266/2023	31/05/2023	AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	194,00	178.133,93	923.130,53

Nº Pagamento: 208/2023 Nº Liquidação: 194/2023 Nº Documento: 552287000023486

Objeto: Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA

267/2023	31/05/2023	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	102,00	178.235,93	923.232,53
----------	------------	---	--	---	-------------	-----	-----	--------	------------	------------

Nº Pagamento: 209/2023 Nº Liquidação: 195/2023 Nº Documento: 552287000023486

Objeto: Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS - GASTOS C/ MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

Empenho	Data Est.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
210/2023	12/05/2023	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	2.514,94

Nº Estorno: 11/2023 Nº Pagamento: 138/2023 Nº Liquidação: 127/2023 Nº Documento: 552287000023486

Objeto: Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PRESID. CELSO GREGORIO, DESPESAS COM PAGAMENTOS DE COMBUSTIVEIS, CONFORME O ATO Nº 039/2023.

209/2023	15/05/2023	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	2.520,44
----------	------------	----------------	--	---	-------------	-----	-----	------	--------	----------

Nº Estorno: 2/2023 Nº Pagamento: 139/2023 Nº Liquidação: 126/2023 Nº Documento: 5522870000287000023486

Objeto: Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PRESID. CELSO GREGORIO, DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME O ATO Nº 040/2023

236/2023	31/05/2023	Jeferson Luiz Johan	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	550,00	1.105,50	3.070,44
----------	------------	---------------------	--	---	-------------	-----	-----	--------	----------	----------

Nº Estorno: 12/2023 Nº Pagamento: 204/2023 Nº Liquidação: 159/2023 Nº Documento: 55228700008306

Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR referente a concessão de adiantamento para o vereador JEFERSON LUIZ JOHAN, Despesa com combustível. CONF ATO Nº 047/2023.



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023

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
237/2023	31/05/2023	JEFERSON LUIZ JOHAN	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	50,00	1.155,50	3.120,44
Nº Estorno:	14/2023	Nº Pagamento:	205/2023	Nº Liquidação:	160/2023	Nº Documento:	552287000008306			

Objeto: Empenho Orcamentário - VALOR referente a concessão de adiantamento para o vereador JEFERSON LUIZ JOHAN, Despesa com pagamentos serviços de terceiros . CONF ATO Nº 048/2023.

Empenho	Data Est.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
257/2023	31/05/2023	Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Dispensável	0/0	0/0	550,00	1.705,50	3.670,44
Nº Estorno:	13/2023	Nº Pagamento:	202/2023	Nº Liquidação:	184/2023	Nº Documento:	552287000023486			

Objeto: Empenho Orcamentário - AUTORIZA A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA O VER. CELSO GREGORIO DE R\$ 550,00 PARA O VEREADOR CELSO GREGORIO, PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - GASOLINA (MATERIAL DE CONSUMO) PAGAMENTO ANTECIPADO.

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

13/09/2023 - 14:13:27

TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO: 178.235,93

TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES: 42.428,47

TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO: 1.705,50

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL GERAL: 218.958,90

Comentários