



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2023 a 31/03/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
8/2023	06/03/2023	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	356.952,74
	<b>Nº Pagamento:</b>	3703/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3416/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000002550				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL : "INFORME DO LEGISLATIVO" - Cfe. Aditivo 04 do Contrato 02/2019 - valor total Aditivo 04 R\$ 31.837,92 - c/ pgto em 12 vezes, sendo a primeira parcela de R\$ 2.654,92 e as 11 (onze)DE R\$ 2.653,00 - Conformes notas fiscais apresentadas.									
104/2023	06/03/2023	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	1.071,73	3.724,73	358.024,47
	<b>Nº Pagamento:</b>	3640/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3433/2023	<b>Nº Documento:</b>	30601				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA 02/2023. CONFORME NF. 24444290 Serie 3.									
105/2023	06/03/2023	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	3.920,36	358.220,10
	<b>Nº Pagamento:</b>	3647/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3447/2023	<b>Nº Documento:</b>	30602				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vlr. referente ao pagamento do fornecimento de água e esgoto no mês de 03/2023. Conforme matrícula N. 21474428.									
106/2023	06/03/2023	VIAR TECNOLOGIA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	99,00	4.019,36	358.319,10
	<b>Nº Pagamento:</b>	3654/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3461/2023	<b>Nº Documento:</b>	30603				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA 02/2023 - CONF. NF n. 188638 Série 001									
107/2023	06/03/2023	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	517,50	4.536,86	358.836,60
	<b>Nº Pagamento:</b>	3724/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3489/2023	<b>Nº Documento:</b>	30604				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2439.									
108/2023	06/03/2023	OI S.A.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	177,21	4.714,07	359.013,81
	<b>Nº Pagamento:</b>	3661/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3482/2023	<b>Nº Documento:</b>	30605				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2023, CONFORME FATURA Nº 2303.026644969.									
109/2023	06/03/2023	OI S.A.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	174,67	4.888,74	359.188,48
	<b>Nº Pagamento:</b>	3668/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3503/2023	<b>Nº Documento:</b>	30606				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-29-49, MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2023, CONFORME FATURA Nº 2303.026659796.									



## Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2023 a 31/03/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
110/2023	06/03/2023	SEM FRONTEIRAS AGENCIA DE VIAGENS	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.33.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	7.879,14	12.767,88	367.067,62
	<b>Nº Pagamento:</b>	3675/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3517/2023	<b>Nº Documento:</b>	30607				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENT A AQUISIÇÃO DE 06 PASSAGENS AREAS PARA BRASILIA (IDA E VOLTA)FOZ DO IGUAÇO/ BRASILIA DF., PARA OS VEREADORES: JEFERSON JOHAN, CLEITON PECATTI E PAULO CESA GOMES, CONF. NFSe n. 358									
101/2023	07/03/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	1.344,28	14.112,16	368.411,90
	<b>Nº Pagamento:</b>	3689/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3007/2023	<b>Nº Documento:</b>	30701				
<b>Objeto:</b>	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; TESOURARIA; TRANSP.BRASIL, PERÍODO 03/2023, NFSe 90012 S.E									
102/2023	07/03/2023	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS L	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	1.646,97	15.759,13	370.058,87
	<b>Nº Pagamento:</b>	3696/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3021/2023	<b>Nº Documento:</b>	30702				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REF. A ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: ADM DE FROTAS, COMPRAS E MATERIAIS, GESTÃO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAL - E SOCIAL COMUNICADOR, GESTÃO DE PESSOAL REGISTRO SMT(SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO) TRANSPARENCIA BRASIL - EXPORTADOR - PTI - DO PERIODO DE 03/2023 - CONF. NOTA FISCAL Nº 90016 SERIE E .									
103/2023	07/03/2023	ICAP INST DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	1.167,25	16.926,38	371.226,12
	<b>Nº Pagamento:</b>	3682/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3035/2023	<b>Nº Documento:</b>	550828000049236				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Valor referente ao pagamento da inscricao de 01 participante: Celso Gregorio, no curso de: "Controle Interno e externo no contexto da admistracao publica municipal" ministrado em Curitiba - Pr nos dias 28/02 a 03/03/2023 conforme nota fiscal 565 serie E									
96/2023	09/03/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	440,13	17.366,51	371.666,25
	<b>Nº Pagamento:</b>	5969/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4070/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000005624				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA O PRESIDENTE, CELSO GREGORIO – MAT. CONSUMO – PGTO. ANTECIPADO – DESPESAS COM COMBUSTIVEIL – CONF. ATO Nº 014/2023.									
97/2023	09/03/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	94,50	17.461,01	371.760,75
	<b>Nº Pagamento:</b>	5970/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4120/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000005624				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de vianges para o presidente, CELSO GREGORIO - Outros Serv Terc Pessoa Juridica - pgto. antecipado - despesa com serv terceiros CONFORME ATO Nº 015/2023.									
107/2023	10/03/2023	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	69,00	17.530,01	371.829,75
	<b>Nº Pagamento:</b>	3731/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3489/2023	<b>Nº Documento:</b>	31001				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2439.									



## Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2023 a 31/03/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
111/2023	10/03/2023	FERNANDA FRANÇOIS PITTOL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	350,00	17.880,01	372.179,75
<b>Nº Pagamento:</b>		3710/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3619/2023	<b>Nº Documento:</b>	31002				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - Valor referente a aquisição de 2 dois quadros e fotos para a galeria de presidentes deste legislativo, conforme NFse n. 7 .										
112/2023	10/03/2023	JC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	1.240,00	19.120,01	373.419,75
<b>Nº Pagamento:</b>		3717/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3633/2023	<b>Nº Documento:</b>	31003				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE SALAS PREVENÇÃO COVIDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 1028 SERIE E, referente ao mês de Fevereiro de 2023.										
118/2023	10/03/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	11,50	19.131,51	373.431,25
<b>Nº Pagamento:</b>		3886/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3830/2023	<b>Nº Documento:</b>	810691200232786				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE COBRANÇA TARIFA DESP BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 10/03/2023.										
113/2023	13/03/2023	ANDREA SANDI ZANESCO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.801,40	21.932,91	376.232,65
<b>Nº Pagamento:</b>		3851/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3760/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000025833				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 14 a 16 de Março/2023 p/ participar de eventos com o tema:" ENCONTRO DE PREFEITAS E VEREADORAS DO PR, representatividade das Mulheres na Política " realizado pelo Forum Paranaense de Instancias de Mulheres de Partidos Politicos, e também do " III CONGRESSO CIEDEPAR 2023" Conf Ato n.019/2023.										
114/2023	13/03/2023	MARENILCE APARECIDA MEZZOMO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.801,40	24.734,31	379.034,05
<b>Nº Pagamento:</b>		3858/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3774/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000011428				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 14 a 16 de Março/2023 p/ participar de eventos com o tema:" ENCONTRO DE PREFEITAS E VEREADORAS DO PR, representatividade das Mulheres na Política " realizado pelo Forum Paranaense de Instancias de Mulheres de Partidos Politicos, e também do " III CONGRESSO CIEDEPAR 2023" Conf Ato n.019/2023.										
115/2023	13/03/2023	CLEITON CAMILO PECATTI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.501,75	28.236,06	382.535,80
<b>Nº Pagamento:</b>		3865/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3788/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000022829				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento aereo a Brasilia-DF nos dias 14 a 17 de Março/2023 p/ participar de eventos com o tema:" SEMINARIO NACIONAL DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL" Atos internos do Ministerio Publico frente ao Municipio ;Planejamento Estratégico e Lideranças no setor publico, Orientações para mesas diretoras e membros de comissões Legislativas de 2023; Capitacoes de Recursos Federais" realizado pela ICAP conforme o Ato nº 020/2023.										
116/2023	13/03/2023	JEFERSON LUIZ JOHAN	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.501,75	31.737,81	386.037,55
<b>Nº Pagamento:</b>		3872/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3802/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000008306				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Brasilia-DF nos dias 14 a 17 de Março/2023 p/ participar de eventos com o tema:" SEMINARIO NACIONAL DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL" Atos internos do Ministerio Publico frente ao Municipio ;Planejamento Estratégico e Lideranças no setor publico, Orientações para mesas diretoras e membros de comissões Legislativas de 2023; Capitacoes de Recursos Federais" realizado pela ICAP conforme o Ato nº 020/2023.										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2023 a 31/03/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
117/2023	13/03/2023	PAULO CEZAR GOMES	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.501,75	35.239,56	389.539,30
<b>Nº Pagamento:</b>		3879/2023	<b>Nº Liquidação:</b>		3816/2023	<b>Nº Documento:</b>		2287000024915		
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Brasilia-DF nos dias 14 a 17 de Março/2023 p/ participar de eventos com o tema: " SEMINARIO NACIONAL DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL" Atos internos do Ministerio Publico frente ao Municipio ;Planejamento Estratégico e Lideranças no setor publico, Orientações para mesas diretoras e membros de comissões Legislativas de 2023; Capitacoes de Recursos Federais" realizado pela ICAP conforme o Ato nº 020/2023.									
119/2023	13/03/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.801,40	38.040,96	392.340,70
<b>Nº Pagamento:</b>		3893/2023	<b>Nº Liquidação:</b>		3844/2023	<b>Nº Documento:</b>		552287000023486		
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Pagamento de 03 diárias em razão do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 14 a 16 de Março/2023 p/ participar de Reuniões e cumprir a Agenda para tratar de assuntos relacionados ao Municipio de Matelândia no DETRAN, Secretaria Justiça e Cidadania, Secrearia de Esportes, Secretaria das Cidades, conf. Ato n.021/2023.									
120/2023	13/03/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	550,00	38.590,96	392.890,70
<b>Nº Pagamento:</b>		4048/2023	<b>Nº Liquidação:</b>		3924/2023	<b>Nº Documento:</b>		552287000023486		
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de vianges para o presidente, CELSO GREGORIO - Mat consumo - pgto. antecipado - despesa com combustivel. CONF ATO Nº 022/2023.									
121/2023	13/03/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	100,00	38.690,96	392.990,70
<b>Nº Pagamento:</b>		4039/2023	<b>Nº Liquidação:</b>		3938/2023	<b>Nº Documento:</b>		552287000023486		
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de vianges para o presidente, CELSO GREGORIO - Outros Serv Terc Pessoa Juridica - pgto. antecipado - despesa com serv terceiros CONFORME ATO Nº 023/2023.									
99/2023	14/03/2023	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	38.790,94	393.090,68
<b>Nº Pagamento:</b>		4025/2023	<b>Nº Liquidação:</b>		3959/2023	<b>Nº Documento:</b>		552287000026854		
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Valor referente a prestação de serviço de monitoramento eletrônico 24:00 Hs, pela Contratadam nas instalações da Contratante, mediante utilização de Central de Monitoramento, Agentes de Segurança e Veiculo Automotor Tático Móvel, Nota fiscal n.2712 serie E.									
122/2023	14/03/2023	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	28,74	38.819,68	393.119,42
<b>Nº Pagamento:</b>		4032/2023	<b>Nº Liquidação:</b>		3952/2023	<b>Nº Documento:</b>		31401		
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REF. A ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: ADM DE FROTAS, COMPRAS E MATERIAIS, GESTÃO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAL - E SOCIAL COMUNICADOR, GESTÃO DE PESSOAL REGISTRO SMT(SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO) TRANSPARENCIA BRASIL - EXPORTADOR - PTI - NF COMPLEMENTO DO PERIODO DE 01/2023 - CONF. NOTA FISCAL Nº 90088 SERIE E .									
123/2023	14/03/2023	ICAP INST DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.501,75	42.321,43	396.621,17
<b>Nº Pagamento:</b>		4018/2023	<b>Nº Liquidação:</b>		3990/2023	<b>Nº Documento:</b>		550828000049236		
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE " SEMINARIO NACIONAL DE GESTAO PUBLICA" , REALIZADO EM BRASILIA - DF NOS DIAS 14 A 17 DE 03/2023 PARA OS VER. CLEITON CAMILO PECATTI, PAULO CEZAR COMGES E JEFERSON LUIZ JOHAN, CFE. NF 602									



## Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2023 a 31/03/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
124/2023	14/03/2023	MATCEU MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA. ME	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	120,00	42.441,43	396.741,17
	<b>Nº Pagamento:</b>	4011/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4004/2023	<b>Nº Documento:</b>	31402				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISICAO BATERIA PLANET 12V 7A PARA SUBSTITUICAO EM PLACA DO ALARME, CONF. NF 382 SERIE 1									
125/2023	21/03/2023	R3 MORAIS SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	605,51	43.046,94	397.346,68
	<b>Nº Pagamento:</b>	5389/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4190/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000000717				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ERVA MATE, CHA MATE LEÃO DIVERSOS, CAFE EM PO, ACUCAR REFINADO 5K, CHAS DIVEROS, CONFORME DANFE 13315 SERIE 1									
126/2023	21/03/2023	R3 MORAIS SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	727,15	43.774,09	398.073,83
	<b>Nº Pagamento:</b>	5396/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4204/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000000717				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO: LIMP A VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, DESINFETANTE,DETERGENTES, CERA LIQUIDA, AROMATIZANTES BANHEIROS, SACOS DE LIXO, SAPOLIO, INSETICIDA, AGUA SANITARIA, ALCOOL CONFORME DANFE 13316 SERIE 1									
127/2023	21/03/2023	FAVERO SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	281,22	44.055,31	398.355,05
	<b>Nº Pagamento:</b>	5403/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4218/2023	<b>Nº Documento:</b>	55228700002032				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO: TOALHA DE PAPEL BRANCA, TOALHA CHAO LISTRADA, DETERGENTE MAG BRILHO ALUMINIO, ESPONJA BOM BRIL, SPONJA ESCTCHBRITE, VASSOURA NOVICA CONFORME DANFE 38372 SERIE 2									
128/2023	21/03/2023	FAVERO SUPERMERCADO LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	224,00	44.279,31	398.579,05
	<b>Nº Pagamento:</b>	5410/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4232/2023	<b>Nº Documento:</b>	55228700002032				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: TOALHA DE PAPEL C/2 ROLOS MILI, CONDIMENTOS(CHAS)DIVERSOS, CONFORME DANFE 38373 SERIE 2									
129/2023	21/03/2023	MATELANDIA COM IMP EXP DE FERR LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	124,00	44.403,31	398.703,05
	<b>Nº Pagamento:</b>	5417/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4246/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000018246				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO: 02 UND DE LAMPADAS LED 40W 6500K NORM BIV									
130/2023	28/03/2023	MADOG ENGENHARIA CIVIL LTDA.	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.947,00	47.350,31	401.650,05
	<b>Nº Pagamento:</b>	5427/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4275/2023	<b>Nº Documento:</b>	32801				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO, CONFORME A NOTA FFS-e n. 192									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2023 a 31/03/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
155/2023	28/03/2023	BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	11,50	47.361,81	401.661,55
<b>Nº Pagamento:</b>		5434/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5303/2023	<b>Nº Documento:</b>	820871100251804				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE COBRANÇA TARIFA DESP BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 28/03/2023.										
131/2023	29/03/2023	CELIA NASCIMENTO KAJMIRSKI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	2.602,99	49.964,80	404.264,54
<b>Nº Pagamento:</b>		5444/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4514/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000018937				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
132/2023	29/03/2023	CELIA NASCIMENTO KAJMIRSKI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	321,00	50.285,80	404.585,54
<b>Nº Pagamento:</b>		5451/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4578/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000018937				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE MARÇO DE 2023										
133/2023	29/03/2023	CESAR MASSAO TAKAHASHI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	9.767,07	60.052,87	414.352,61
<b>Nº Pagamento:</b>		5458/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4592/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000095647				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - PAGAMENTO SERVIDORES VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
134/2023	29/03/2023	CESAR MASSAO TAKAHASHI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	321,00	60.373,87	414.673,61
<b>Nº Pagamento:</b>		5465/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4621/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000095647				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE MARÇO DE 2023.										
135/2023	29/03/2023	ROSINEIA GONCALVES ULBRICH	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.201,79	63.575,66	417.875,40
<b>Nº Pagamento:</b>		5472/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4635/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000018939				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - PAGAMENTO SERVIDORES VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
136/2023	29/03/2023	ROSINEIA GONCALVES ULBRICH	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	321,00	63.896,66	418.196,40
<b>Nº Pagamento:</b>		5479/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4664/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000018939				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE MARÇO DE 2023.										



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2023 a 31/03/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
137/2023	29/03/2023	SILVIA COLOMBO	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	6.685,04	70.581,70	424.881,44
	<b>Nº Pagamento:</b>	5486/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4678/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000021616				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - PAGAMENTO SERVIDORES VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.									
138/2023	29/03/2023	SILVIA COLOMBO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	321,00	70.902,70	425.202,44
	<b>Nº Pagamento:</b>	5493/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4707/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000021616				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE MARÇO DE 2023.									
139/2023	29/03/2023	SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	12.236,38	83.139,08	437.438,82
	<b>Nº Pagamento:</b>	5500/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4721/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000018936				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - PAGAMENTO SERVIDORES VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.									
140/2023	29/03/2023	SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	321,00	83.460,08	437.759,82
	<b>Nº Pagamento:</b>	5507/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4757/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000018936				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE MARÇO DE 2023.									
141/2023	29/03/2023	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	89.200,61	443.500,35
	<b>Nº Pagamento:</b>	5514/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4771/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000022034				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - PAGAMENTO SERVIDORES VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CARGO COMISSIONADO, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.									
142/2023	29/03/2023	FABIANO BETTINELLI	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	321,00	89.521,61	443.821,35
	<b>Nº Pagamento:</b>	5521/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4800/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000022034				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE MARÇO DE 2023.									
143/2023	29/03/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.593,19	93.114,80	447.414,54
	<b>Nº Pagamento:</b>	5528/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4814/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000023486				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2023 a 31/03/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
144/2023	29/03/2023	CLEITON CAMILO PECATTI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.339,58	96.454,38	450.754,12
<b>Nº Pagamento:</b>		5535/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4857/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000022829				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
145/2023	29/03/2023	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	101.277,25	455.576,99
<b>Nº Pagamento:</b>		5542/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4965/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000023652				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
146/2023	29/03/2023	STELA GABOARDI	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.90.11.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	3.686,98	104.964,23	459.263,97
<b>Nº Pagamento:</b>		5549/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4994/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000025845				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
147/2023	29/03/2023	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	109.722,10	464.021,84
<b>Nº Pagamento:</b>		5556/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5030/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000025832				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
148/2023	29/03/2023	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	113.280,87	467.580,61
<b>Nº Pagamento:</b>		5563/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5066/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000025833				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
149/2023	29/03/2023	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	118.029,85	472.329,59
<b>Nº Pagamento:</b>		5570/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5102/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000008306				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
150/2023	29/03/2023	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	121.649,25	475.948,99
<b>Nº Pagamento:</b>		5577/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5131/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000025834				
<b>Objeto:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										





Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2023 a 31/03/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
151/2023	29/03/2023	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	125.073,34	479.373,08
	<b>Nº Pagamento:</b>	5584/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5174/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000011428				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
152/2023	29/03/2023	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	129.718,05	484.017,79
	<b>Nº Pagamento:</b>	5591/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5210/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000024915				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
153/2023	29/03/2023	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	133.243,07	487.542,81
	<b>Nº Pagamento:</b>	5598/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5239/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000025839				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
154/2023	29/03/2023	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	94,29	133.337,36	487.637,10
	<b>Nº Pagamento:</b>	5605/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5275/2023	<b>Nº Documento:</b>	55358000041224				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE À MATERIAL DE EXPEDIENTE: copias/impressão preto e branco 1347 unidades Conforme NFS-e n.5539 Série 1.									
156/2023	29/03/2023	RICARDO FRANCOIA VARGAS	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	360,00	133.697,36	487.997,10
	<b>Nº Pagamento:</b>	5612/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5317/2023	<b>Nº Documento:</b>	32901				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Valor referente a serviços de assistência técnica TI (formatação e limpeza e configuração), conforme a nota fiscal n. 121									
27/2023	30/03/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	39,12	133.736,48	488.036,22
	<b>Nº Pagamento:</b>	5948/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3976/2023	<b>Nº Documento:</b>	33009				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM - 800 LITROS - COM DESCONTO DO PRECO MEDIO DE 0,01 CENTAVOS POR LITRO - CONF. LICITACAO PREGAO ELETRONICO: 01/2022 -									
27/2023	30/03/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	247,05	133.983,53	488.283,27
	<b>Nº Pagamento:</b>	5631/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3969/2023	<b>Nº Documento:</b>	33009				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM - 800 LITROS - COM DESCONTO DO PRECO MEDIO DE 0,01 CENTAVOS POR LITRO - CONF. LICITACAO PREGAO ELETRONICO: 01/2022 -									



## Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2023 a 31/03/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
27/2023	30/03/2023	DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Pregão	0/0	0/0	226,10	134.209,63	488.509,37
	<b>Nº Pagamento:</b>	5955/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	4291/2023	<b>Nº Documento:</b>	33009				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM - 800 LITROS - COM DESCONTO DO PRECO MEDIO DE 0,01 CENTAVOS POR LITRO - CONF. LICITACAO PREGAO ELETRONICO: 01/2022 -									
121/2023	30/03/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	94,50	134.304,13	488.603,87
	<b>Nº Pagamento:</b>	5968/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	3938/2023	<b>Nº Documento:</b>	552287000023486				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de vianges para o presidente, CELSO GREGORIO - Outros Serv Terc Pessoa Juridica - pgto. antecipado - despesa com serv terceiros CONFORME ATO Nº 023/2023.									
157/2023	30/03/2023	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	140.991,96	495.291,70
	<b>Nº Pagamento:</b>	5638/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5331/2023	<b>Nº Documento:</b>	33010				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.									
158/2023	30/03/2023	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	142.519,92	496.819,66
	<b>Nº Pagamento:</b>	5645/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5345/2023	<b>Nº Documento:</b>	33010				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DE CARGO COMISSIONADO, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.									
159/2023	30/03/2023	PREVIMAT FUNDO MUNICIPAL DE PREV DO MUNICIPIO DE M	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.91.13.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	5.787,45	148.307,37	502.607,11
	<b>Nº Pagamento:</b>	5652/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5359/2023	<b>Nº Documento:</b>	33001				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PREVIMAT PATRONAL (15,93%), SOBRE OS SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2023.									
160/2023	30/03/2023	PREVIMAT FUNDO MUNICIPAL DE PREV DO MUNICIPIO DE M	01.001.01.031.0002.2.001.3.1.91.13.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	5.326,53	153.633,90	507.933,64
	<b>Nº Pagamento:</b>	5659/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5373/2023	<b>Nº Documento:</b>	33002				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PREVIMAT PATRONAL (15,93%), SOBRE OS VENCIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2023.									
173/2023	30/03/2023	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	153.725,90	508.025,64
	<b>Nº Pagamento:</b>	5941/2023	<b>Nº Liquidação:</b>	5920/2023	<b>Nº Documento:</b>	810891100312119				
<b>Objeto:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE COBRANÇA TARIFA DESP BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 30/03/2023.									



Câmara Municipal de Matelândia

Estado: PARANÁ

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2023 a 31/03/2023

Empenho	Data Pagto.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Proc.	Valor	Acum. Mês	Acum. Ano
174/2023	31/03/2023	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	853,00	154.578,90	508.878,64
		Nº Pagamento: 5965/2023	Nº Liquidação: 5934/2023	Nº Documento: 33101						

**Objeto:** Empenho Orcamentário - REFERENTE AO SUPORTE/ATENDIMENTO TECNICO RAC DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE RAC 599670 REF. MÊS DE 01/2023 Conforme NFS-e n. 90413 Serie E.

ESTORNO DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

Empenho	Data Est.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
96/2023	09/03/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	550,00	550,00	1.200,00
		Nº Estorno: 4077/2023	Nº Pagamento: 4077/2023	Nº Liquidação: 4070/2023	Nº Documento: 552287000005624					

**Objeto:** Empenho Orcamentário - VLR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA O PRESIDENTE, CELSO GREGORIO – MAT. CONSUMO – PGTO. ANTECIPADO – DESPESAS COM COMBUSTIVEIL – CONF. ATO Nº 014/2023.

Empenho	Data Est.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
97/2023	09/03/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	100,00	650,00	1.300,00
		Nº Estorno: 4127/2023	Nº Pagamento: 4127/2023	Nº Liquidação: 4120/2023	Nº Documento: 552287000005624					

**Objeto:** Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de viagens para o presidente, CELSO GREGORIO - Outros Serv Terc Pessoa Juridica - pgto. antecipado - despesa com serv terceiros CONFORME ATO Nº 015/2023.

Empenho	Data Est.	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licit.	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
121/2023	30/03/2023	CELSO GREGÓRIO	01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00	1	Processo dispensa	0/0	0/0	100,00	750,00	1.400,00
		Nº Estorno: 4039/2023	Nº Pagamento: 4039/2023	Nº Liquidação: 3938/2023	Nº Documento: 552287000023486					

**Objeto:** Empenho Orcamentário - Vlr referente a concessão de adiantamento de viagens para o presidente, CELSO GREGORIO - Outros Serv Terc Pessoa Juridica - pgto. antecipado - despesa com serv terceiros CONFORME ATO Nº 023/2023.



Câmara Municipal de Matelândia  
Estado: PARANÁ  
Exercício: 2023  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA**  
PERÍODO DE 01/03/2023 a 31/03/2023

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

13/09/2023 - 14:11:52

<b>TOTAL PAGO EMPENHOS DO PERÍODO:</b>	<b>154.578,90</b>
<b>TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RETENÇÕES:</b>	<b>40.134,16</b>
<b>TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO PERÍODO:</b>	<b>750,00</b>
<b>TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>193.963,06</b>

Comentários

-