

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/11/2020**Filtros**

Fonte Recurso - 31942;1581;1582;1583;1590;1589;1591;1592;1583;31944;31943;1587;1585;1584;31942;

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
30/04/2020					
5421	30/04/2020	531 LOJAS COLOMBO S/A	974 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1581	159,80
		CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 26 LITROS, COM ALÇA.	2,00 UN	79,90	159,80
		ISOLAMENTO EM ISOPOR			
5466	30/04/2020	21323 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.	974 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1581	1.800,00
		RESPIRADOR CLASSE PFF-2 (S) - COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE QUE	400,00 UN	4,50	1.800,00
		EVITA EMBAÇAMENTO DOS ÓCULOS DE SEGURANÇA - ELÁSTICO NA COR			
		BRANCA INDICANDO TIPO DE FILTRO (PFF-2)- VÁLVULA COOLFLOW QUE			
		REDUZ A TEMPERATUR			
5766	30/04/2020	77 FOLHA DE PAGAMENTO	972 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1582	4.325,66
		Folha de Pagamento	1,00	4.325,66	4.325,66
5767	30/04/2020	77 FOLHA DE PAGAMENTO	972 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1582	188,27
		Folha de Pagamento	1,00	188,27	188,27
5768	30/04/2020	77 FOLHA DE PAGAMENTO	972 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1582	1.506,16
		Folha de Pagamento	1,00	1.506,16	1.506,16
5770	30/04/2020	77 FOLHA DE PAGAMENTO	973 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1583	77.630,85
		Folha de Pagamento	1,00	77.630,85	77.630,85
5771	30/04/2020	77 FOLHA DE PAGAMENTO	973 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1583	4.645,22
		Folha de Pagamento	1,00	4.645,22	4.645,22
5772	30/04/2020	77 FOLHA DE PAGAMENTO	973 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1583	1.017,86
		Folha de Pagamento	1,00	1.017,86	1.017,86
Empenhado no dia:					91.273,82
29/05/2020					
6903	29/05/2020	4821 PARANAOESTE - INDUSTRIA E COMERC	974 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1581	160,00
		LONA PRETA 150 MICRAS	160,00 M	1,00	160,00
Empenhado no dia:					160,00
08/06/2020					
7071	08/06/2020	21356 A. L. G. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - I	974 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1581	1.497,00
		ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM 500GR	300,00 UN	4,99	1.497,00
7072	08/06/2020	269 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	974 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1581	375,00
		PULVERIZADOR COSTAL ALTA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO	3,00 UN	125,00	375,00
		10 L E MÁX 12L - COM ALAVANCA - COM ALÇAS.			
7073	08/06/2020	20189 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	974 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1581	275,00
		DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO - CONCENTRADO -	10,00 GL	27,50	275,00
		GALÃO DE 5L			
7075	08/06/2020	21354 RP COMERCIAL LTDA	974 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1581	778,35
		AVENTAL EM TECIDO IMPERMEÁVEL ATÓXICO - COM MEDIDAS	15,00 UN	51,89	778,35
		APROXIMADAS DE 1,20 X 0,70 M - AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE TIRAS - COR			
		BRANCA			
7076	08/06/2020	21341 WLADEMIR AMERICO BORGES	974 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1581	2.900,00
		TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM VISOR LCD - SOMENTE POR	10,00 UN	290,00	2.900,00
		APROXIMAÇÃO - MEDIÇÃO INSTANTÂNEA - COM DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO			
		ENTRE 05 A 15 CM - COM ALIMENTAÇÃO A PILHAS OU BATERIA - COM			
		DESLIGAMENTO AUTO			
7077	08/06/2020	21316 PERCIO TARSO DA LUZ	974 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1581	2.100,00
		AVENTAL DESCARTÁVEL 100% POLIPROPILENO - NÃO ESTÉRIL - COM	50,00 PCT	42,00	2.100,00
		ELÁSTICO NOS PUNHOS E TIRAS PARA AMARRAR PESCOÇO E CINTURA -			
		COR BRANCA - PCT COM 10 UN.			
7078	08/06/2020	19090 SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKER	974 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1581	1.092,42
		MACACÃO TJ198TA. COM CAPUZ, COSTURAS REFORÇADAS	5,00 UN	78,03	390,15
		TERMOSELADAS PARA MAIOR PROTEÇÃO E ROBUSTEZ; TECIDO E			
		COSTURAS OFERECEM BARREIRA QUÍMICA PARA PERMEAÇÃO DE			
		PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS À BASE			
		MACACÃO COM CAPUZ; COSTURAS REFORÇADAS TERMOSELADAS PARA	2,00 UN	78,03	156,06
		MAIOR PROTEÇÃO E ROBUSTEZ; TECIDO E COSTURAS OFERECEM			
		BARREIRA QUÍMICA PARA PERMEAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS			
		INORGÂNICOS À BASE DE ÁGUA EM BAIXA			
		MACACÃO COM CAPUZ. COSTURAS REFORÇADAS TERMOSELADAS PARA	7,00 UN	78,03	546,21
		MAIOR PROTEÇÃO E ROBUSTEZ; TECIDO E COSTURAS OFERECEM			
		BARREIRA QUÍMICA PARA PERMEAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS			
		INORGÂNICOS À BASE DE ÁGUA EM BAIXA C			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/11/2020**Filtros**

Fonte Recurso - 31942;1581;1582;1583;1590;1589;1591;1592;1583;31944;31943;1587;1585;1584;31942;

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
7079	08/06/2020	17495COMERCIAL EVERLING LTDA	974 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1581	79,00
		AVENTAL IMPERMEÁVEL DE PVC, 120 X 70 CM, FORRO EM POLIÉSTER, COM	10,00 UN	7,90	79,00
		COSTURA EM NYLON, E CORDÕES PARA AJUSTE NO PESCOÇO E CINTURA.			
Empenhado no dia:					9.096,77
24/06/2020					
7581	24/06/2020	18937FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	974 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1581	1.500,00
		ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO E ÁGUA 70° INPM	300,00 LI	5,00	1.500,00
7583	24/06/2020	4859SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPU	974 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1581	2.270,40
		MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO COM CLIP	16,00 CX	141,90	2.270,40
		NASAL - CAIXA COM 100 UNIDADES			
Empenhado no dia:					3.770,40
30/06/2020					
7933	30/06/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1006 06.003.08.243.0008.6.010.3.1.90.11.00.00.	31944	941,49
		Folha de Pagamento	1,00	941,49	941,49
7934	30/06/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1006 06.003.08.243.0008.6.010.3.1.90.11.00.00.	31944	10.556,13
		Folha de Pagamento	1,00	10.556,13	10.556,13
7935	30/06/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1006 06.003.08.243.0008.6.010.3.1.90.11.00.00.	31944	522,44
		Folha de Pagamento	1,00	522,44	522,44
Empenhado no dia:					12.020,06
03/07/2020					
8152	03/07/2020	16089REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	977 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.32.00.00.	1583	16.680,00
		AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	6.000,00 CPR	2,78	16.680,00
Empenhado no dia:					16.680,00
07/07/2020					
8184	07/07/2020	20189HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	974 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1581	79,80
		BOTA DE PVC: CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, CANO ALTO, CABEDAL	2,00 PAR	39,90	79,80
		EM PVC NA COR BRANCA, ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE			
		POLIÉSTER NA COR BRANCA, SOLADO EM PVC NA COR BEGE COM			
		DESENHOS ANTIDERRAPANTES. DEV			
8191	07/07/2020	19090SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKER	974 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1581	156,06
		MACACÃO TJ198TA. COM CAPUZ, COSTURAS REFORÇADAS	2,00 UN	78,03	156,06
		TERMOSSELADAS PARA MAIOR PROTEÇÃO E ROBUSTEZ; TECIDO E			
		COSTURAS OFERECEM BARREIRA QUÍMICA PARA PERMEACÃO DE			
		PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS À BASE			
Empenhado no dia:					235,86
10/07/2020					
8301	10/07/2020	4972LABINGÁ COMERCIO DE ARTIGOS PAR	974 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1581	19.437,00
		SWAB RAYON, HASTE PLÁSTICA ESTÉRIL PCT C/ 100UNID.	60,00 PCT	213,95	12.837,00
		MEIO DE TRANSPORTE VIRAL LB3ML PCT C/10 (TUBO).	200,00 PCT	33,00	6.600,00
Empenhado no dia:					19.437,00
14/07/2020					
8433	14/07/2020	4293A.T.M. ALIMENTOS LTDA	1004 06.002.08.244.0006.2.115.3.3.90.32.00.00.	31942	24.974,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/11/2020**Filtros**

Fonte Recurso - 31942;1581;1582;1583;1590;1589;1591;1592;1583;31944;31943;1587;1585;1584;31942;

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		FARINHA DE TRIGO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	289,00 UN	9,21	2.660,25
		ARROZ TIPO 1 PCT COM 5 KG	289,00 UN	12,11	3.499,04
		FEIJÃO TIPO 1 PCT COM 1 KG	867,00 UN	5,80	5.032,67
		ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM COM 900 ML	578,00 UN	3,47	2.005,89
		BOLACHA MARIA, COCO OU LEITE, PCT COM 500G	289,00 UN	3,00	865,76
		AÇÚCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG	289,00 UN	9,13	2.637,76
		SAL IODADO PACOTE COM 1 KG	289,00 UN	0,88	254,12
		MACARRÃO DE SEMOLA, PADRENOSSO PCTE COM 500 G	578,00 UN	2,61	1.511,12
		CAFÉ TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE, PCT COM 500 GR	289,00 UN	5,65	1.632,59
		FARINHA DE MANDIOCA TORRADA-PCT C/ 01 KG	289,00 UN	3,29	951,21
		PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA SIMPLES SUAVE, PCT COM 4 UNIDADES	289,00 UN	1,95	564,45
		CREME DENTAL COM BICABORNATO DE SÓDIO OU FLUOR - EMBALAGEM COM 90 G	289,00 UN	2,09	604,91
		AGUA SANITARIA COM 1000 ML	289,00 UN	2,03	586,93
		SABONETE COM 90 GR	578,00 UN	0,95	548,70
		DETERGENTE COM 500 ML	289,00 UN	1,31	377,78
		SABÃO EM BARRAS PCTE COM 5 UNIDADES	289,00 UN	4,30	1.241,31

Empenhado no dia: 24.974,49

31/07/2020

8961	31/07/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	37.214,18
		Folha de Pagamento	1,00	37.214,18	37.214,18
8962	31/07/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	9.081,36
		Folha de Pagamento	1,00	9.081,36	9.081,36
8963	31/07/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	3.101,22
		Folha de Pagamento	1,00	3.101,22	3.101,22
8975	31/07/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	7.739,69
		Folha de Pagamento	1,00	7.739,69	7.739,69
8976	31/07/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	37.405,30
		Folha de Pagamento	1,00	37.405,30	37.405,30
9041	31/07/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1012 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1585	93.353,57
		Folha de Pagamento	1,00	93.353,57	93.353,57
9042	31/07/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1012 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1585	5.559,30
		Folha de Pagamento	1,00	5.559,30	5.559,30
9043	31/07/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1012 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1585	7.215,15
		Folha de Pagamento	1,00	7.215,15	7.215,15
9044	31/07/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1012 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1585	452,94
		Folha de Pagamento	1,00	452,94	452,94
9045	31/07/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1012 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1585	1.200,61
		Folha de Pagamento	1,00	1.200,61	1.200,61
9053	31/07/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	5.649,86
		Folha de Pagamento	1,00	5.649,86	5.649,86
9054	31/07/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	1.108,51
		Folha de Pagamento	1,00	1.108,51	1.108,51
9055	31/07/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	554,25
		Folha de Pagamento	1,00	554,25	554,25
9059	31/07/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1006 06.003.08.243.0008.6.010.3.1.90.11.00.00.	31944	5.068,87
		Folha de Pagamento	1,00	5.068,87	5.068,87
9060	31/07/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1006 06.003.08.243.0008.6.010.3.1.90.11.00.00.	31944	253,44
		Folha de Pagamento	1,00	253,44	253,44
9061	31/07/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1006 06.003.08.243.0008.6.010.3.1.90.11.00.00.	31944	887,05
		Folha de Pagamento	1,00	887,05	887,05
9161	31/07/2020	804INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1019 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.91.13.00.00.	1587	7.340,68
		Encargo Patronal	1,00	7.340,68	7.340,68
9167	31/07/2020	804INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1022 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.91.13.00.00.	1587	7.191,59
		Encargo Patronal	1,00	7.191,59	7.191,59

Empenhado no dia: 230.377,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/11/2020**Filtros**

Fonte Recurso - 31942;1581;1582;1583;1590;1589;1591;1592;1583;31944;31943;1587;1585;1584;31942;

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
04/08/2020					
9276	04/08/2020	18937FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	975 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1582	2.999,00
		LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - 100 % LÁTEX, AMBIDESTRA, LISA, 100,00 CX		29,99	2.999,00
		NÃO ESTERIL, COM PÓ BIOABSORVIVEL - CX COM 100UN			
9277	04/08/2020	21181EXPRESSO PAPEL LTDA	975 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1582	249,80
		TOUCA DESCARTÁVEL - C/ ELÁSTICO, BRANCA, ATÓXICA, 100 % 20,00 PCT		12,49	249,80
		POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL - PCT C/ 100 UN			
9278	04/08/2020	18937FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	975 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1582	1.500,00
		ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO E ÁGUA 70° INPM 300,00 LI		5,00	1.500,00
9279	04/08/2020	18225SALVI E LOPES E CIA LTDA.	975 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1582	593,70
		PROPÉ DESCARTÁVEL - C/ ELÁSTICO, BRANCO, ATÓXICA, 100% 30,00 PCT		19,79	593,70
		POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL - PCT C/100 UN.			
9280	04/08/2020	21396JOÃO MARCOS FONTOURA ALVES E CI	975 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1582	1.714,00
		LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP - 100 % LÁTEX, AMBIDESTRA, LISA, 50,00 CX		34,28	1.714,00
		NÃO ESTERIL, COM PÓ BIOABSORVIVEL - CX COM 100UN			
Empenhado no dia:					7.056,50
06/08/2020					
9400	06/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	106.385,14
		Décimo Terceiro Salário 1,00		106.385,14	106.385,14
9401	06/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	721,54
		Décimo Terceiro Salário 1,00		721,54	721,54
9406	06/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	102.315,51
		Décimo Terceiro Salário 1,00		102.315,51	102.315,51
9407	06/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	3.908,33
		Décimo Terceiro Salário 1,00		3.908,33	3.908,33
9432	06/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	972 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1582	3.474,82
		Décimo Terceiro Salário 1,00		3.474,82	3.474,82
9433	06/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	972 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1582	1.895,66
		Décimo Terceiro Salário 1,00		1.895,66	1.895,66
9434	06/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1012 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1585	46.589,85
		Décimo Terceiro Salário 1,00		46.589,85	46.589,85
9435	06/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1012 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1585	1.132,35
		Décimo Terceiro Salário 1,00		1.132,35	1.132,35
9439	06/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	10.832,15
		Décimo Terceiro Salário 1,00		10.832,15	10.832,15
Empenhado no dia:					277.255,35
10/08/2020					
9509	10/08/2020	18225SALVI E LOPES E CIA LTDA.	974 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1581	450,00
		AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 7MM, COM CANHÃO 5.000,00 UN		0,09	450,00
		TRANSPARENTE COLORIDO, CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO, DESCARTÁVEL ESTÉRIL.			
9510	10/08/2020	21417CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LT	975 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.30.00.00.	1582	939,70
		AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40 X 12MM, COM CANHÃO 2.000,00 UN		0,11	220,00
		TRANSPARENTE COLORIDO, CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.			
		PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA REGISTRO DE SINAIS 210MMX30M PARA BIONET ROLO 30,00 UN		23,99	719,70
Empenhado no dia:					1.389,70
12/08/2020					
9578	12/08/2020	21415DIEGO BOMBONATO FARMACIA EIRELI	977 05.002.10.122.0003.2.112.3.3.90.32.00.00.	1583	12.900,00
		IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO 3.000,00 CPR		4,30	12.900,00
Empenhado no dia:					12.900,00
31/08/2020					
10203	31/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	67.583,74
		Folha de Pagamento 1,00		67.583,74	67.583,74
10204	31/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	1.443,07
		Folha de Pagamento 1,00		1.443,07	1.443,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/11/2020**Filtros**

Fonte Recurso - 31942;1581;1582;1583;1590;1589;1591;1592;1583;31944;31943;1587;1585;1584;31942;

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
10205	31/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	3.528,44
		Folha de Pagamento	1,00	3.528,44	3.528,44
10206	31/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	2.905,97
		Folha de Pagamento	1,00	2.905,97	2.905,97
10207	31/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	2.297,36
		Folha de Pagamento	1,00	2.297,36	2.297,36
10219	31/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	1.024,52
		Folha de Pagamento	1,00	1.024,52	1.024,52
10220	31/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	60.130,86
		Folha de Pagamento	1,00	60.130,86	60.130,86
10221	31/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	8.658,42
		Folha de Pagamento	1,00	8.658,42	8.658,42
10222	31/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	6.370,21
		Folha de Pagamento	1,00	6.370,21	6.370,21
10297	31/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1013 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1587	1.080,28
		Folha de Pagamento	1,00	1.080,28	1.080,28
10298	31/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1013 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1587	43.150,05
		Folha de Pagamento	1,00	43.150,05	43.150,05
10299	31/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1013 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1587	3.838,14
		Folha de Pagamento	1,00	3.838,14	3.838,14
10300	31/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1013 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1587	180,05
		Folha de Pagamento	1,00	180,05	180,05
10301	31/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1013 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.90.11.00.00.	1587	4.258,74
		Folha de Pagamento	1,00	4.258,74	4.258,74
10307	31/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	2.619,31
		Folha de Pagamento	1,00	2.619,31	2.619,31
10308	31/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	21.148,15
		Folha de Pagamento	1,00	21.148,15	21.148,15
10309	31/08/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	1.108,51
		Folha de Pagamento	1,00	1.108,51	1.108,51
10384	31/08/2020	317CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1018 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.13.00.00.	1587	115,45
		Encargo Patronal	1,00	115,45	115,45
10386	31/08/2020	2411 N S S	1018 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.13.00.00.	1587	303,04
		Encargo Patronal	1,00	303,04	303,04
10388	31/08/2020	804INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1019 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.91.13.00.00.	1587	11.756,85
		Encargo Patronal	1,00	11.756,85	11.756,85
10392	31/08/2020	317CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1021 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.13.00.00.	1587	692,70
		Encargo Patronal	1,00	692,70	692,70
10394	31/08/2020	2411 N S S	1021 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.13.00.00.	1587	1.818,24
		Encargo Patronal	1,00	1.818,24	1.818,24
10396	31/08/2020	804INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1022 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.91.13.00.00.	1587	10.576,51
		Encargo Patronal	1,00	10.576,51	10.576,51
10429	31/08/2020	804INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1015 05.002.10.122.0003.2.112.3.1.91.13.00.00.	1587	6.611,87
		Encargo Patronal	1,00	6.611,87	6.611,87

Empenhado no dia: 263.200,48

15/09/2020

10791	15/09/2020	4293 A.T.M. ALIMENTOS LTDA	1023 06.002.08.244.0006.2.115.3.3.90.32.00.00.	1585	29.935,38
-------	------------	----------------------------	--	------	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/11/2020**Filtros**

Fonte Recurso - 31942;1581;1582;1583;1590;1589;1591;1592;1583;31944;31943;1587;1585;1584;31942;

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		FARINHA DE TRIGO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	300,00 UN	9,21	2.761,50
		ARROZ TIPO 1 PCT COM 5 KG	300,00 UN	21,07	6.321,00
		FEIJÃO TIPO 1 PCT COM 1 KG	900,00 UN	5,94	5.346,00
		ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM COM 900 ML	600,00 UN	5,47	3.282,00
		BOLACHA MARIA, COCO OU LEITE, PCT COM 500G	300,00 UN	3,00	898,71
		AÇÚCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG	300,00 UN	9,13	2.738,16
		SAL IODADO PACOTE COM 1 KG	300,00 UN	0,88	263,79
		MACARRÃO DE SEMOLA, PADRENOSSO PCTE COM 500 G	600,00 UN	2,61	1.568,64
		CAFÉ TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE, PCT COM 500 GR	300,00 UN	5,65	1.694,73
		FARINHA DE MANDIOCA TORRADA-PCT C/ 01 KG	300,00 UN	3,29	987,42
		PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA SIMPLES SUAVE, PCT COM 4 UNIDADES	300,00 UN	1,95	585,93
		CREME DENTAL COM BICABORNATO DE SÓDIO OU FLUOR - EMBALAGEM COM 90 G	300,00 UN	2,09	627,93
		AGUA SANITARIA COM 1000 ML	300,00 UN	2,03	609,27
		SABONETE COM 90 GR	600,00 UN	0,95	569,58
		DETERGENTE COM 500 ML	300,00 UN	1,31	392,16
		SABÃO EM BARRAS PCTE COM 5 UNIDADES	300,00 UN	4,30	1.288,56

Empenhado no dia: 29.935,38

30/09/2020

11537	30/09/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	2.244,84
		Folha de Pagamento	1,00	2.244,84	2.244,84
11538	30/09/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	69.053,47
		Folha de Pagamento	1,00	69.053,47	69.053,47
11539	30/09/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	1.443,07
		Folha de Pagamento	1,00	1.443,07	1.443,07
11540	30/09/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	2.352,97
		Folha de Pagamento	1,00	2.352,97	2.352,97
11541	30/09/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	2.934,48
		Folha de Pagamento	1,00	2.934,48	2.934,48
11554	30/09/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	1.121,42
		Folha de Pagamento	1,00	1.121,42	1.121,42
11555	30/09/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	60.345,50
		Folha de Pagamento	1,00	60.345,50	60.345,50
11556	30/09/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	8.658,42
		Folha de Pagamento	1,00	8.658,42	8.658,42
11557	30/09/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	6.370,21
		Folha de Pagamento	1,00	6.370,21	6.370,21
11633	30/09/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	2.346,63
		Folha de Pagamento	1,00	2.346,63	2.346,63
11634	30/09/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	20.057,43
		Folha de Pagamento	1,00	20.057,43	20.057,43
11635	30/09/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	1.108,51
		Folha de Pagamento	1,00	1.108,51	1.108,51
11636	30/09/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	1.161,62
		Folha de Pagamento	1,00	1.161,62	1.161,62
11637	30/09/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	352,10
		Folha de Pagamento	1,00	352,10	352,10
11639	30/09/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	1.610,99
		Folha de Pagamento	1,00	1.610,99	1.610,99
11709	30/09/2020	317CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1018 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.13.00.00.	1587	115,45
		Encargo Patronal	1,00	115,45	115,45
11711	30/09/2020	2411 N S S	1018 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.13.00.00.	1587	303,04
		Encargo Patronal	1,00	303,04	303,04
11713	30/09/2020	804INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1019 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.91.13.00.00.	1587	11.756,85
		Encargo Patronal	1,00	11.756,85	11.756,85
11717	30/09/2020	317CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1021 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.13.00.00.	1587	692,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/11/2020**Filtros**

Fonte Recurso - 31942;1581;1582;1583;1590;1589;1591;1592;1583;31944;31943;1587;1585;1584;31942;

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Encargo Patronal	1,00	692,70	692,70
11719	30/09/2020	2411 N S S	1021 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.13.00.00.	1587	1.818,24
		Encargo Patronal	1,00	1.818,24	1.818,24
11721	30/09/2020	804 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1022 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.91.13.00.00.	1587	10.576,51
		Encargo Patronal	1,00	10.576,51	10.576,51
Empenhado no dia:					206.424,45
14/10/2020					
12057	14/10/2020	4293 A.T.M. ALIMENTOS LTDA	1069 05.002.10.301.0030.2.098.3.3.90.30.00.00.	1590	939,00
		ALCOOL EM GEL 70°, Galão de 5 litros Sem Fragrância	30,00 UN	31,30	939,00
12058	14/10/2020	20189 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1069 05.002.10.301.0030.2.098.3.3.90.30.00.00.	1590	825,00
		DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO - CONCENTRADO - GALÃO DE 5L	30,00 GL	27,50	825,00
12059	14/10/2020	269 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	1069 05.002.10.301.0030.2.098.3.3.90.30.00.00.	1590	250,00
		PULVERIZADOR COSTAL ALTA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 10 L E MÁX 12L - COM ALAVANCA - COM ALÇAS.	2,00 UN	125,00	250,00
12060	14/10/2020	21432 ROBERTA DIOGENIS EIRELI	1069 05.002.10.301.0030.2.098.3.3.90.30.00.00.	1590	224,99
		MÁSCARA DESCARTÁVEL Cirúrgica branca tripla. Cor branca, com elástico, filtragem tripla, atóxica, hipoalérgica, 100% polipropileno, não estéril, não inflamável. Embalagem com 50 unidades.	10,00 CX	22,50	224,99
12061	14/10/2020	21426 MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	1069 05.002.10.301.0030.2.098.3.3.90.30.00.00.	1590	2.008,40
		MÁSCARA REUTILIZÁVEL DE TECIDO 91% poliéster e 9% elastano, corte a laeser, anatômico. produz barreira física de proteção que garante o bloqueio de gotículas do usuário para o ar ambiente, inibindo a	760,00 UN	1,59	1.208,40
		MÁSCARA REUTILIZÁVEL DE TECIDO 91% poliéster e 9% elastano, corte a laeser, anatômico. produz barreira física de proteção que garante o bloqueio de gotículas do usuário para o ar ambiente, inibindo a	500,00 UN	1,60	800,00
12062	14/10/2020	15370 DIGITO INFORMÁTICA LTDA	1069 05.002.10.301.0030.2.098.3.3.90.30.00.00.	1590	4.800,00
		FRASCO EM POLIPROPILENO de alta resistência, na medida de 01 litro para acondicionamento de álcool em gel. Válvula bico de pato. O produto deve ser resistente pois será utilizado nas salas de aula pel	300,00 UN	16,00	4.800,00
12063	14/10/2020	20105 C F ANTONELLI EIRELI	1069 05.002.10.301.0030.2.098.3.3.90.30.00.00.	1590	4.240,00
		PROTETOR FACIAL: Suporte para distanciamento do rosto - em acrílico 5 mm. Viseira - confeccionada em PTG anti impacto, tamanho aproximado de 26 x 26 cm. Alça para apoio da cabeça em PTG 1mm, tamanho	212,00 UN	20,00	4.240,00
12064	14/10/2020	21341 WLADEMIR AMERICO BORGES	1069 05.002.10.301.0030.2.098.3.3.90.30.00.00.	1590	7.250,00
		TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM VISOR LCD - SOMENTE POR APROXIMAÇÃO - MEDIÇÃO INSTANTÂNEA - COM DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO ENTRE 05 A 15 CM - COM ALIMENTAÇÃO A PILHAS OU BATERIA - COM DESLIGAMENTO AUTO	25,00 UN	290,00	7.250,00
12092	14/10/2020	18102 TRAÇUS IMPRESSAO DIGITAL LTDA - M	1069 05.002.10.301.0030.2.098.3.3.90.30.00.00.	1590	599,85
		TAPETE SANITIZANTE, em vinil (PVC), com borda vedante que impeça o vazamento de líquidos. Espessura de 10mm. Antiderrapante e antichamas. Cor preta. Medida aproximada de 60cmX 40cm.	15,00 UN	39,99	599,85
Empenhado no dia:					21.137,24
28/10/2020					
12509	28/10/2020	21542 CRISTIANE APARECIDA CAGOL NEVES	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	2.026,38
		Rescisão	1,00	2.026,38	2.026,38
12510	28/10/2020	21542 CRISTIANE APARECIDA CAGOL NEVES	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	603,91
		Rescisão	1,00	603,91	603,91
12511	28/10/2020	21542 CRISTIANE APARECIDA CAGOL NEVES	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	754,89
		Rescisão	1,00	754,89	754,89
Empenhado no dia:					3.385,18
29/10/2020					
12711	29/10/2020	77 FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	1.304,36
		Folha de Pagamento	1,00	1.304,36	1.304,36
12712	29/10/2020	77 FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	1.443,07
		Folha de Pagamento	1,00	1.443,07	1.443,07
12713	29/10/2020	77 FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	1.621,11
		Folha de Pagamento	1,00	1.621,11	1.621,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/11/2020

Filtros

Fonte Recurso - 31942;1581;1582;1583;1590;1589;1591;1592;1583;31944;31943;1587;1585;1584;31942;

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
12714	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	2.244,84
	Folha de Pagamento		1,00	2.244,84	2.244,84
12715	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	42.526,67
	Folha de Pagamento		1,00	42.526,67	42.526,67
12728	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	2.794,10
	Folha de Pagamento		1,00	2.794,10	2.794,10
12729	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	35.221,31
	Folha de Pagamento		1,00	35.221,31	35.221,31
12730	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	5.772,28
	Folha de Pagamento		1,00	5.772,28	5.772,28
12731	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	1.277,27
	Folha de Pagamento		1,00	1.277,27	1.277,27
12749	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	46.484,06
	Folha de Pagamento		1,00	46.484,06	46.484,06
12750	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	18.243,58
	Folha de Pagamento		1,00	18.243,58	18.243,58
12751	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	10.694,52
	Folha de Pagamento		1,00	10.694,52	10.694,52
12752	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	603,92
	Folha de Pagamento		1,00	603,92	603,92
12753	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	12.365,39
	Folha de Pagamento		1,00	12.365,39	12.365,39
12754	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	2.788,10
	Folha de Pagamento		1,00	2.788,10	2.788,10
12755	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	1.543,92
	Folha de Pagamento		1,00	1.543,92	1.543,92
12756	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	8.227,97
	Folha de Pagamento		1,00	8.227,97	8.227,97
12757	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	279.682,17
	Folha de Pagamento		1,00	279.682,17	279.682,17
12759	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1073 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.16.00.00.	1591	20.644,55
	Folha de Pagamento		1,00	20.644,55	20.644,55
12760	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1073 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.16.00.00.	1591	1.679,71
	Folha de Pagamento		1,00	1.679,71	1.679,71
12761	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1076 05.002.10.301.0031.2.085.3.1.90.11.00.00.	1591	6.597,53
	Folha de Pagamento		1,00	6.597,53	6.597,53
12762	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1076 05.002.10.301.0031.2.085.3.1.90.11.00.00.	1591	1.237,65
	Folha de Pagamento		1,00	1.237,65	1.237,65
12763	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1076 05.002.10.301.0031.2.085.3.1.90.11.00.00.	1591	309,41
	Folha de Pagamento		1,00	309,41	309,41
12764	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1076 05.002.10.301.0031.2.085.3.1.90.11.00.00.	1591	6.035,64
	Folha de Pagamento		1,00	6.035,64	6.035,64
12770	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1080 05.002.10.305.0033.2.088.3.1.90.11.00.00.	1591	95,81
	Folha de Pagamento		1,00	95,81	95,81
12771	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1080 05.002.10.305.0033.2.088.3.1.90.11.00.00.	1591	574,88
	Folha de Pagamento		1,00	574,88	574,88
12772	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1080 05.002.10.305.0033.2.088.3.1.90.11.00.00.	1591	2.476,52
	Folha de Pagamento		1,00	2.476,52	2.476,52
12809	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	352,10
	Folha de Pagamento		1,00	352,10	352,10
12810	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	22.384,65
	Folha de Pagamento		1,00	22.384,65	22.384,65
12811	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	1.108,51
	Folha de Pagamento		1,00	1.108,51	1.108,51
12812	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	2.346,63
	Folha de Pagamento		1,00	2.346,63	2.346,63
12813	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1006 06.003.08.243.0008.6.010.3.1.90.11.00.00.	31944	428,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/11/2020**Filtros**

Fonte Recurso - 31942;1581;1582;1583;1590;1589;1591;1592;1583;31944;31943;1587;1585;1584;31942;

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Folha de Pagamento	1,00	428,66	428,66
12816	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1006 06.003.08.243.0008.6.010.3.1.90.11.00.00.	31944	5.487,26
		Folha de Pagamento	1,00	5.487,26	5.487,26
12817	29/10/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1006 06.003.08.243.0008.6.010.3.1.90.11.00.00.	31944	269,00
		Folha de Pagamento	1,00	269,00	269,00
12884	29/10/2020	317CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1018 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.13.00.00.	1587	115,45
		Encargo Patronal	1,00	115,45	115,45
12886	29/10/2020	2411 N S S	1018 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.13.00.00.	1587	303,04
		Encargo Patronal	1,00	303,04	303,04
12888	29/10/2020	804INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1019 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.91.13.00.00.	1587	7.390,32
		Encargo Patronal	1,00	7.390,32	7.390,32
12892	29/10/2020	317CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1021 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.13.00.00.	1587	461,80
		Encargo Patronal	1,00	461,80	461,80
12894	29/10/2020	2411 N S S	1021 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.13.00.00.	1587	1.212,16
		Encargo Patronal	1,00	1.212,16	1.212,16
12896	29/10/2020	804INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1022 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.91.13.00.00.	1587	6.021,67
		Encargo Patronal	1,00	6.021,67	6.021,67
12910	29/10/2020	804INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1074 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.91.13.00.00.	1591	43.612,25
		Encargo Patronal	1,00	43.612,25	43.612,25
12911	29/10/2020	804INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1077 05.002.10.301.0031.2.085.3.1.91.13.00.00.	1591	1.948,46
		Encargo Patronal	1,00	1.948,46	1.948,46
12916	29/10/2020	804INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1081 05.002.10.305.0033.2.088.3.1.91.13.00.00.	1591	320,52
		Encargo Patronal	1,00	320,52	320,52

Empenhado no dia: 608.252,82

04/11/2020

12958	04/11/2020	4293A.T.M. ALIMENTOS LTDA	1023 06.002.08.244.0006.2.115.3.3.90.32.00.00.	1585	29.935,38
		FARINHA DE TRIGO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	300,00 UN	9,21	2.761,50
		ARROZ TIPO 1 PCT COM 5 KG	300,00 UN	21,07	6.321,00
		FEIJÃO TIPO 1 PCT COM 1 KG	900,00 UN	5,94	5.346,00
		ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM COM 900 ML	600,00 UN	5,47	3.282,00
		BOLACHA MARIA, COCO OU LEITE, PCT COM 500G	300,00 UN	3,00	898,71
		AÇÚCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG	300,00 UN	9,13	2.738,16
		SAL IODADO PACOTE COM 1 KG	300,00 UN	0,88	263,79
		MACARRÃO DE SEMOLA, PADRENOSSO PCTE COM 500 G	600,00 UN	2,61	1.568,64
		CAFÉ TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE, PCT COM 500 GR	300,00 UN	5,65	1.694,73
		FARINHA DE MANDIOCA TORRADA-PCT C/ 01 KG	300,00 UN	3,29	987,42
		PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA SIMPLES SUAVE, PCT COM 4 UNIDADES	300,00 UN	1,95	585,93
		CREME DENTAL COM BICABORNATO DE SÓDIO OU FLUOR - EMBALAGEM COM 90 G	300,00 UN	2,09	627,93
		AGUA SANITARIA COM 1000 ML	300,00 UN	2,03	609,27
		SABONETE COM 90 GR	600,00 UN	0,95	569,58
		DETERGENTE COM 500 ML	300,00 UN	1,31	392,16
		SABÃO EM BARRAS PCTE COM 5 UNIDADES	300,00 UN	4,30	1.288,56

Empenhado no dia: 29.935,38

05/11/2020

13011	05/11/2020	21550JOÃO VITOR FALAVIGNA SOUTIER	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	399,06
		Rescisão	1,00	399,06	399,06
13012	05/11/2020	21550JOÃO VITOR FALAVIGNA SOUTIER	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	239,43
		Rescisão	1,00	239,43	239,43
13013	05/11/2020	21550JOÃO VITOR FALAVIGNA SOUTIER	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	143,66
		Rescisão	1,00	143,66	143,66
13023	05/11/2020	21551MARIETT TEIXEIRA LOPES	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	399,06
		Rescisão	1,00	399,06	399,06
13024	05/11/2020	21551MARIETT TEIXEIRA LOPES	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	239,43
		Rescisão	1,00	239,43	239,43
13025	05/11/2020	21551MARIETT TEIXEIRA LOPES	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	250,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/11/2020**Filtros**

Fonte Recurso - 31942;1581;1582;1583;1590;1589;1591;1592;1583;31944;31943;1587;1585;1584;31942;

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
	Rescisão		1,00	250,98	250,98
Empenhado no dia:					1.671,62
12/11/2020					
13243	12/11/2020	205POSTO DE GASOLINA DOS EUCALITOS I	1075 05.002.10.301.0030.2.083.3.3.90.30.00.00.	1591	2.617,41
		GASOLINA COMUM	700,00 LI	3,74	2.617,41
13265	12/11/2020	15892AUTO POSTO MATELÂNDIA LTDA	1075 05.002.10.301.0030.2.083.3.3.90.30.00.00.	1591	7.688,64
		ÓLEO DIESEL S-10	2.512,55 LI	3,06	7.688,64
Empenhado no dia:					10.306,05
23/11/2020					
13495	23/11/2020	20536MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTO	1075 05.002.10.301.0030.2.083.3.3.90.30.00.00.	1591	520,00
		SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO HOSPITALAR 50 LITROS, PARA	20,00 PCT	26,00	520,00
		ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
		HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA			
		DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFE			
Empenhado no dia:					520,00
24/11/2020					
13498	24/11/2020	18311CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES	1079 05.002.10.301.0031.2.085.3.3.90.32.00.00.	1591	1.335,00
		ACEBROFILINA 5 MG/ML - XPE PEDIÁTRICO COM 120ML	200,00 FR	3,35	670,00
		AMBROXOL 6MG/ML - XAROPE DE USO ADULTO - COM COPO MEDIDA	350,00 FR	1,90	665,00
		FRASCO 100 ML.			
13501	24/11/2020	4060MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMEN	1079 05.002.10.301.0031.2.085.3.3.90.32.00.00.	1591	1.968,00
		DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE 120ML	400,00 FR	4,92	1.968,00
13502	24/11/2020	17771GREEN FARMACEUTICA EIRELI - EPP	1079 05.002.10.301.0031.2.085.3.3.90.32.00.00.	1591	1.799,00
		ACEBROFILINA 10 MG/ML - XPE ADULTO COM 120ML	300,00 FR	4,91	1.473,00
		AMBROXOL 3MG/ML - XAROPE DE USO ADULTO - COM COPO MEDIDA	200,00 UN	1,63	326,00
Empenhado no dia:					5.102,00
30/11/2020					
13687	30/11/2020	205POSTO DE GASOLINA DOS EUCALITOS I	1075 05.002.10.301.0030.2.083.3.3.90.30.00.00.	1591	6.892,65
		GASOLINA COMUM	1.800,00 LI	3,83	6.892,65
13701	30/11/2020	15892AUTO POSTO MATELÂNDIA LTDA	1075 05.002.10.301.0030.2.083.3.3.90.30.00.00.	1591	6.562,10
		ÓLEO DIESEL S-10	2.100,00 LI	3,12	6.562,10
13844	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	44.095,34
		Folha de Pagamento	1,00	44.095,34	44.095,34
13845	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	823,11
		Folha de Pagamento	1,00	823,11	823,11
13846	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	1.688,81
		Folha de Pagamento	1,00	1.688,81	1.688,81
13847	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	1.443,07
		Folha de Pagamento	1,00	1.443,07	1.443,07
13848	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1017 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.11.00.00.	1587	1.304,36
		Folha de Pagamento	1,00	1.304,36	1.304,36
13862	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	1.277,27
		Folha de Pagamento	1,00	1.277,27	1.277,27
13863	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	2.794,10
		Folha de Pagamento	1,00	2.794,10	2.794,10
13864	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	5.772,28
		Folha de Pagamento	1,00	5.772,28	5.772,28
13865	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1020 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.11.00.00.	1587	35.221,31
		Folha de Pagamento	1,00	35.221,31	35.221,31
13894	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	2.066,52
		Folha de Pagamento	1,00	2.066,52	2.066,52
13895	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	110.320,41
		Folha de Pagamento	1,00	110.320,41	110.320,41
13896	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	39.094,53
		Folha de Pagamento	1,00	39.094,53	39.094,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/11/2020

Filtros

Fonte Recurso - 31942;1581;1582;1583;1590;1589;1591;1592;1583;31944;31943;1587;1585;1584;31942;

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
13897	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	6.976,20
	Folha de Pagamento		1,00	6.976,20	6.976,20
13898	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	5.282,68
	Folha de Pagamento		1,00	5.282,68	5.282,68
13899	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1072 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.11.00.00.	1591	3.175,11
	Folha de Pagamento		1,00	3.175,11	3.175,11
13904	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1073 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.16.00.00.	1591	7.269,36
	Folha de Pagamento		1,00	7.269,36	7.269,36
13905	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1073 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.90.16.00.00.	1591	728,48
	Folha de Pagamento		1,00	728,48	728,48
13908	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1076 05.002.10.301.0031.2.085.3.1.90.11.00.00.	1591	6.597,53
	Folha de Pagamento		1,00	6.597,53	6.597,53
13909	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1076 05.002.10.301.0031.2.085.3.1.90.11.00.00.	1591	1.237,65
	Folha de Pagamento		1,00	1.237,65	1.237,65
13910	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1076 05.002.10.301.0031.2.085.3.1.90.11.00.00.	1591	309,41
	Folha de Pagamento		1,00	309,41	309,41
13911	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1076 05.002.10.301.0031.2.085.3.1.90.11.00.00.	1591	6.035,64
	Folha de Pagamento		1,00	6.035,64	6.035,64
13917	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1080 05.002.10.305.0033.2.088.3.1.90.11.00.00.	1591	2.476,52
	Folha de Pagamento		1,00	2.476,52	2.476,52
13918	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1080 05.002.10.305.0033.2.088.3.1.90.11.00.00.	1591	574,88
	Folha de Pagamento		1,00	574,88	574,88
13919	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1080 05.002.10.305.0033.2.088.3.1.90.11.00.00.	1591	95,81
	Folha de Pagamento		1,00	95,81	95,81
13935	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1082 05.002.10.304.0033.2.101.3.1.90.11.00.00.	1591	9.359,61
	Folha de Pagamento		1,00	9.359,61	9.359,61
13936	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1082 05.002.10.304.0033.2.101.3.1.90.11.00.00.	1591	13.326,98
	Folha de Pagamento		1,00	13.326,98	13.326,98
13937	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1082 05.002.10.304.0033.2.101.3.1.90.11.00.00.	1591	344,14
	Folha de Pagamento		1,00	344,14	344,14
13938	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1082 05.002.10.304.0033.2.101.3.1.90.11.00.00.	1591	772,31
	Folha de Pagamento		1,00	772,31	772,31
13939	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1082 05.002.10.304.0033.2.101.3.1.90.11.00.00.	1591	301,96
	Folha de Pagamento		1,00	301,96	301,96
13949	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	22.599,29
	Folha de Pagamento		1,00	22.599,29	22.599,29
13950	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	1.108,51
	Folha de Pagamento		1,00	1.108,51	1.108,51
13951	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1005 06.003.08.243.0009.6.009.3.1.90.11.00.00.	31943	2.346,63
	Folha de Pagamento		1,00	2.346,63	2.346,63
13952	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1006 06.003.08.243.0008.6.010.3.1.90.11.00.00.	31944	10.556,13
	Folha de Pagamento		1,00	10.556,13	10.556,13
13953	30/11/2020	77FOLHA DE PAGAMENTO	1006 06.003.08.243.0008.6.010.3.1.90.11.00.00.	31944	522,44
	Folha de Pagamento		1,00	522,44	522,44
14011	30/11/2020	317CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1018 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.13.00.00.	1587	115,45
	Encargo Patronal		1,00	115,45	115,45
14013	30/11/2020	2411 N S S	1018 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.90.13.00.00.	1587	303,04
	Encargo Patronal		1,00	303,04	303,04
14015	30/11/2020	804INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1019 07.002.12.361.0021.2.069.3.1.91.13.00.00.	1587	7.390,32
	Encargo Patronal		1,00	7.390,32	7.390,32
14019	30/11/2020	317CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1021 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.13.00.00.	1587	461,80
	Encargo Patronal		1,00	461,80	461,80
14021	30/11/2020	2411 N S S	1021 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.90.13.00.00.	1587	1.212,16
	Encargo Patronal		1,00	1.212,16	1.212,16
14023	30/11/2020	804INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1022 07.002.12.365.0023.2.073.3.1.91.13.00.00.	1587	6.021,67
	Encargo Patronal		1,00	6.021,67	6.021,67
14040	30/11/2020	804INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1074 05.002.10.301.0030.2.083.3.1.91.13.00.00.	1591	16.196,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 30/11/2020**Filtros**

Fonte Recurso - 31942;1581;1582;1583;1590;1589;1591;1592;1583;31944;31943;1587;1585;1584;31942;

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
		Encargo Patronal	1,00	16.196,57	16.196,57
14041	30/11/2020	804INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1077 05.002.10.301.0031.2.085.3.1.91.13.00.00.	1591	1.948,46
		Encargo Patronal	1,00	1.948,46	1.948,46
14044	30/11/2020	804INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1081 05.002.10.305.0033.2.088.3.1.91.13.00.00.	1591	320,52
		Encargo Patronal	1,00	320,52	320,52
14048	30/11/2020	317CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1083 05.002.10.304.0033.2.101.3.1.90.13.00.00.	1591	845,46
		Encargo Patronal	1,00	845,46	845,46
14049	30/11/2020	2411 N S S	1083 05.002.10.304.0033.2.101.3.1.90.13.00.00.	1591	2.219,42
		Encargo Patronal	1,00	2.219,42	2.219,42
14050	30/11/2020	804INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1084 05.002.10.304.0033.2.101.3.1.91.13.00.00.	1591	1.374,69
		Encargo Patronal	1,00	1.374,69	1.374,69

Empenhado no dia: 399.762,69

Anulado na Entidade: 0,00

Empenhado Líquido na Entidade: 2.286.260,81

nº Empenhos Emitidos: 224**Total Empenhado: 2.286.260,81****Total Anulado: 0,00****Total Empenhado Líquido: 2.286.260,81****Comentários**

-