



# CÂMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA

000116/22 Ordinario Orcamentario

01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL  
01310022.001000.3393.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE 9

497 CELSO GREGORIO 001 2287-00023486-9  
AV. GARIBALDI 1790 MATELANDIA PR

Nao se Aplica 07.03.22 07.03.22

260.000,00 202.984,20 100,00 202.884,20

1 1 1 Vlr referente a despesa com  
concessao de adiantamento para o  
vereador Celso Gregorio. Despesa  
com Pagamentos de servicos de  
terceiros. Conf ATO 029/2022. 100,00 100,00

100,00



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA

De acordo com a Lei nº 2308/10 de 16 de dezembro de 2010

SEGUNDA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2022

ANO: XII

EDIÇÃO Nº: 2806 - 20 Pág.

<https://publicacoesmunicipais.com.br/eatos/#matelandia>

## ATOS DO PODER EXECUTIVO

Ao sétimo dia do mês de março de 2022.

**CELSO GREGÓRIO**  
Presidente

**ATO Nº 029/2022 – Do Presidente**

### AUTORIZA A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ÀO VEREADOR QUE ESPECIFICA

*O Presidente da Câmara Municipal de Matelândia, Estado do Paraná, amparado na Resolução nº 2/2022, RESOLVE:*

**Art. 1º.** Fica autorizada a concessão de ADIANTAMENTO para o Vereador da Câmara Municipal, CELSO GREGÓRIO, conforme segue:

|  |   |
|--|---|
| Valor do numerário:  | R\$ 100,00 (cem reais)  |
| Prazo de aplicação:  | 15 (quinze) dias subsequentes ao recebimento do numerário conforme § 2º do Art. 4º da Resolução 02/2022.      |
| Destinação:  | Despesas com pagamentos de serviços de terceiros, conforme o inciso II do Art. 2º da Resolução nº 02/2022.    |
| Despesa, dotação principal 33.90.39.00.00.00<br>Outros serviços terceiros pessoa jurídica pagamento antecipado | Desdobramento da despesa: 33.90.39.96.00.00<br>Outros serviços terceiros pessoa jurídica pagamento antecipado |

**CÂMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA,**  
Ao sétimo dia do mês de março de 2022.

**CELSO GREGÓRIO**  
Presidente



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por MAXIMINO PIETROBON.  
A Prefeitura Municipal de Matelândia da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.matelandia.pr.gov.br> no link Diário Oficial.

Início

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:43:03  
228702287 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE MATELANDIA  
AGENCIA: 2287-X CONTA: 5.624-3

=====

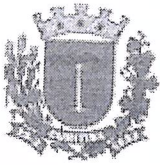
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/03/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.287.000.023.486 |
| VALOR TOTAL           | 100,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELSO GREGORIO  
AGENCIA: 2287-X CONTA: 23.486-9  
NR. DOCUMENTO 552.287.000.005.624

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.C1E.E98.780.F9E.21C |
|------------------|-----------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 70423, Série: 4, emitido em 14/03/2022

Número da Nota  
57403Data e Hora de Emissão  
14/03/2022 00:00:00

Código de Verificação

**J4RYZ300****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA  
**CPF / CNPJ:** 27.216.869/0015-20 **Inscrição Municipal:** 09 01 0772941-2  
**Endereço:** DOUTOR PEDROSA, 208 LJ 01 - BAIRRO: CENTRO  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** **Tel.:**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE MATELANDIA  
**CPF / CNPJ:** 01.732.032/0001-44 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 777 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 85887-000  
**Município:** Matelândia **UF:** PR **Email:** camaramatelandia@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VERSAO: 11.1.102.7437 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: CELSO GREGORIO UH: 706 TIPO DE UH: Luxo Superior Twin com Sofa Cama  
RESERVA: 56860021 CHECKIN: 08/03/2022 CHECKOUT: 11/03/2022 \ ISS 3,75 ESTACIONAMENTO 75,00 Trib aprox R\$:10,59 Fed, 0,00 Est e  
2,10 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 39A19D

Valor Liquido da Nota Fiscal = R\$ 78,75

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 78,75**

Código da Atividade

551080200 - I.55.1.0-8/02-00 - Apart-hotéis

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                           | 78,75                 | 5,00         | 3,93               | 0,00                          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:16  
228711492 0041  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUN DE MATELANDIA  
AGENCIA: 2287-X CONTA: 5.624-3

DATA 18/03/2022  
NR. DOCUMENTO 22.871.149.200.041  
VALOR DINHEIRO 21,25  
VALOR TOTAL 21,25

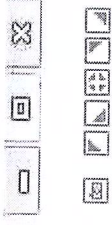
NR. AUTENTICACAO 3.A10.BB2.C12.76D.A4F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:16  
228711492 0041  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUN DE MATELANDIA  
AGENCIA: 2287-X CONTA: 5.624-3

DATA 18/03/2022  
NR. DOCUMENTO 22.871.149.200.041  
VALOR DINHEIRO 21,25  
VALOR TOTAL 21,25

NR. AUTENTICACAO 3.A10.BB2.C12.76D.A4F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Unidade Gestora: 0001 CAMARA MUNICIPAL

Empenho: 000116 Orçamento de Recurso Orçamentário

Data de Emissão: 07/03/2022

Dados Cadastrais Movimentação Itens Retenções

Valores  
 Empenhado (Bruto): 100,00 A Liquidar: 0,00  
 Anulado: 21,25 Liquidado: 78,75 Pago (Financeiro): 78,75  
 Em Liquidação: 0,00 A Pagar: 0,00 Retido: 0,00  
 Total Pago: 78,75

Empenho

Movimentações

| Lançamento | Data       | Histórico            | Sub | Contrapartida | Valor  | Controle   | Montagem a Pagar | Complemento Histórico     | Despesa de Consumo Imediato |
|------------|------------|----------------------|-----|---------------|--------|------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 4207       | 07/03/2022 | Emp Ord              |     |               | 100,00 | 0307004207 |                  |                           |                             |
| 4552       | 07/03/2022 | Liquidacao           |     |               | 100,00 | 0307004552 | 1580             |                           | N/A                         |
| 4636       | 08/03/2022 | Pago Emp             |     | 11105         | 100,00 | 0308004636 |                  |                           |                             |
| 5771       | 18/03/2022 | Prest.Contas         |     | 11105         | 78,75  | 0318005771 |                  | devolução sobre de adiant |                             |
| 5776       | 18/03/2022 | Devolução de Rec     |     | 11105         | 21,25  | 0318005776 |                  | devolução sobre de adiant |                             |
| 5781       | 18/03/2022 | Ajuste de Pago, p    |     |               | 21,25  | 0318005781 |                  | devolução sobre de adiant |                             |
| 5786       | 18/03/2022 | Ajuste de Liq. por l |     |               | 21,25  | 0318005786 |                  | devolução sobre de adiant |                             |
| 5791       | 18/03/2022 | Ajuste Empenho p     |     |               | 21,25  | 0318005791 |                  | devolução sobre de adiant |                             |

Vencimentos

| Subempenho | Data de Vencimento | Valor | Saldo |
|------------|--------------------|-------|-------|
|            | 07/03/2022         | 78,75 | 0,00  |
|            |                    |       |       |
|            |                    |       |       |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA

000164/22 Ordinário Orcamentario

|   |                                   |  |                  |            |        |
|---|-----------------------------------|--|------------------|------------|--------|
| 01  | PODER LEGISLATIVO                 | 01   | CAMARA MUNICIPAL |            |        |
| 01310022.001000.3393.00.00.00                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE |  |                  |            | 9      |
| 562   | JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA      | 001  | 2287-00025834-2  |            |        |
| AVENIDA TIRADENTES SN VILA MARQUESITA 45998258646 |                                   | MATELANDIA   |                  |            | PR     |
| Nao se Aplica                                     |                                   | 21.03.22   |                  | 21.03.22   |        |
| 260.000,00  | 191.303,08                        | 100,00   |                  | 191.203,08 |        |
| 1   | 1 1                               | Vlr referente a concessao de adiantamento para a vereadora, JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA. Despesa com pagamento de servicos de terceiros. CONF ATO No034/2022. | 100,00           |            | 100,00 |

100,00



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2022

ANO: XII

De acordo com a Lei nº 2308/10 de 16 de dezembro de 2010

EDIÇÃO Nº: 2816 - 25 Pág.

<https://publicacoesmunicipais.com.br/eatos/#matelandia>

ATOS DO PODER EXECUTIVO

**CÂMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA,**  
Ao vigésimo primeiro dia do mês de março de 2022.

**CELSO GREGÓRIO**  
Presidente

**ATO Nº 033/2022 – Do Presidente**

## AUTORIZA A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ÀO VEREADOR QUE ESPECIFICA

O Presidente da Câmara Municipal de Matelândia, Estado do Paraná, amparado na Resolução nº 2/2022,  
**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica autorizada a concessão de ADIANTAMENTO para a Vereadora da Câmara Municipal, JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA, conforme segue:

|   |  |
|---|--|
| Valor do numerário:   | R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)  |
| Prazo de aplicação:   | 15 (quinze) dias subseqüentes ao recebimento do numerário conforme § 2º do Art. 4º da Resolução 02/2022. |
| Destinação:   | Despesa com combustível – gasolina, conforme o inciso VIII do Art. 2º da Resolução nº 02/2022.           |
| Despesa, dotação principal 33.90.30.00.00.00<br>Material de consumo | Desdobramento da despesa: 33.90.30.96.00.00<br>Material de consumo pagamento antecipado.<br>Destina      |

**CÂMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA,**  
Ao vigésimo primeiro dia do mês de março de 2022.

**CELSO GREGÓRIO**  
Presidente

**ATO Nº 034/2022 – Do Presidente**

## AUTORIZA A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ÀO VEREADOR QUE ESPECIFICA

O Presidente da Câmara Municipal de Matelândia, Estado do Paraná, amparado na Resolução nº 2/2022,  
**RESOLVE:**



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por MAXIMINO PIETROBON.  
A Prefeitura Municipal de Matelândia dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de  
<http://www.matelandia.pr.gov.br> no link Diário Oficial.

Início





# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA

De acordo com a Lei nº 2308/10 de 16 de dezembro de 2010

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2022

ANO: XII

EDIÇÃO Nº: 2816 - 25 Pág.

<https://publicacoesmunicipais.com.br/eatos/#matelandia>

## ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 1º. Fica autorizada a concessão de ADIANTAMENTO para a Vereadora da Câmara Municipal de Matelândia, JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA, conforme segue:

|  |   |
|--|---|
| Valor do numerário:  | R\$ 100,00 (cem reais)  |
| Prazo de aplicação:  | 15 (quinze) dias subsequentes ao recebimento do numerário conforme § 2º do Art. 4º da Resolução 02/2022.      |
| Destinação:  | Despesas com pagamentos de serviços de terceiros, conforme o inciso II do Art. 2º da Resolução nº 02/2022.    |
| Despesa, dotação principal 33.90.39.00.00.00<br>Outros serviços terceiros pessoa jurídica pagamento antecipado | Desdobramento da despesa: 33.90.39.96.00.00<br>Outros serviços terceiros pessoa jurídica pagamento antecipado |

CÂMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA,  
Ao vigésimo primeiro dia do mês de março de 2022.

**CELSO GREGÓRIO**  
Presidente



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por MAXIMINO PIETROBON.  
A Prefeitura Municipal de Matelândia da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.matelandia.pr.gov.br> no link Diário Oficial.

Início

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:38  
228702287 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE MATELANDIA

AGENCIA: 2287-X CONTA: 5.624-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022

NR. DOCUMENTO 552.287.000.025.834

VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUSSARA SCARPARO OLIVEIRA

AGENCIA: 2287-X CONTA: 25.834-2

NR. DOCUMENTO 552.287.000.005.624

=====

NR.AUTENTICACAO D.323.BFF.5E8.715.7F5

Transação efetuada com sucesso por: JE727624 CELSO GREGORIO.

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:09  
228711492 0148  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUN DE MATELANDIA  
AGENCIA: 2287-X CONTA: 5.624-3

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DATA           | 28/03/2022         |
| NR. DOCUMENTO  | 22.871.149.200.148 |
| VALOR DINHEIRO | 21,25              |
| VALOR TOTAL    | 21,25              |

NR. AUTENTICACAO 2.054.697.9B2.8E7.1F0  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 70947, Série: 4, emitido em 25/03/2022

Número da Nota  
57950Data e Hora de Emissão  
25/03/2022 00:00:00

Código de Verificação

**HW9EV407****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - SUCT**CPF / CNPJ:** 27.216.869/0015-20**Inscrição Municipal:** 09 0 1 07729-41-2**Endereço:** RUA DR PEDROSA, 208 LJ 01 - BAIRRO: CENTRO**Tel.:** (41) 3323-3968**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** recepcao.sect@slavierohoteis.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE MATELANDIA**CPF / CNPJ:** 01.732.032/0001-44**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 777 - COMPLEMENTO: ap - BAIRRO: CENTRO - CEP: 85887-000**Município:** Matelândia**UF:** PR**Email:** camaramatelandia@gmail.com**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VERSAO: 11.1.102.7437 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: ZULMIR RINALDI UH: 1208 TIPO DE UH: Luxo Superior Twin com Sofa Cama  
RESERVA: 57130388 CHECKIN: 22/03/2022 CHECKOUT: 25/03/2022 \ ISS 3,75 ESTACIONAMENTO 75,00 Trib aprox R\$:10,59 Fed, 0,00 Est e  
2,10 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 39A19D

Valor Liquido da Nota Fiscal = R\$ 78,75

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 78,75**

Código da Atividade

551080200 - 1.55.1.0-8/02-00 - Apart-hotéis

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                           | 78,75                 | 5,00         | 3,93               | 0,00                          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Dados Cadastrais Movimentação Itens Retenções

|                    |        |             |       |                    |       |  |  |  |  |
|--------------------|--------|-------------|-------|--------------------|-------|--|--|--|--|
| Valores            |        |             |       |                    |       |  |  |  |  |
| Empenhado (Bruto): | 100,00 | A Liquidar: | 0,00  | Pago (Financeiro): | 78,75 |  |  |  |  |
| Anulado:           | 21,25  | Liquidado:  | 78,75 | Retido:            | 0,00  |  |  |  |  |
| Em Liquidação:     | 0,00   | A Pagar:    | 0,00  | Total Pago:        | 78,75 |  |  |  |  |

Empenho

Movimentações

| Lançamento | Data       | Histórico            | Sub | Contrapartida | Valor  | Controle   | Montagem a Pagar | Complemento Histórico       | Despesa de Consumo Imediato |
|------------|------------|----------------------|-----|---------------|--------|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6288       | 21/03/2022 | Emp Ord              |     |               | 100,00 | 0321006288 |                  |                             |                             |
| 6295       | 21/03/2022 | Liquidacao           |     |               | 100,00 | 0321006295 | 1580             |                             | N/A                         |
| 6414       | 31/03/2022 | Pagto Emp            |     | 11105         | 100,00 | 0331006414 |                  |                             |                             |
| 6423       | 31/03/2022 | Prest.Contas         |     | 11105         | 78,75  | 0331006423 |                  | valor referente a devolução |                             |
| 6428       | 31/03/2022 | Devolução de Rec     |     | 11105         | 21,25  | 0331006428 |                  | Prestação de contas do er   |                             |
| 6433       | 31/03/2022 | Ajuste de Pagto. p   |     |               | 21,25  | 0331006433 |                  | Prestação de contas do er   |                             |
| 6438       | 31/03/2022 | Ajuste de Liq. por t |     |               | 21,25  | 0331006438 |                  | Prestação de contas do er   |                             |
| 6443       | 31/03/2022 | Ajuste Empenho pr    |     |               | 21,25  | 0331006443 |                  | Prestação de contas do er   |                             |

Vencimentos

| Subempenho | Data de Vencimento | Valor | Saldo |
|------------|--------------------|-------|-------|
|            | 21/03/2022         | 78,75 | 0,00  |
|            |                    |       |       |
|            |                    |       |       |