

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	
01.07.2022	000368	79			311 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS L	1.
	Itens de Empenho : ATUALIZACAO LICENCA DE USO SOFTWARES: COMPRAS E MATERIAL./GP ESOCIAL : ADEQUACAO/COMUNICADOR/REGISTRO/S MT. PERIODO 07/2022, NFSe79981 S.E					
01.07.2022	000369	79			311 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS L	1.
	Itens de Empenho : ATUALIZACAO LICENCA DE USO SOFTWARES: CONT.PUBLICA; GESTAO PESSOAL A TOS LEGAIS; GESTAO DE PESSOAL; INF .AUTOMATIZADOS;LICITACOES; PAT PUBLICO; PLANEJ E ORCAMENTO -LOA; RES PONS. FISCAL; TESOURARIA; TRANSP.B RASIL, DE JULHO/2022, NFSe 80007 S .E					
01.07.2022	000370	71			16 ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	
	Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO/2022 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO No 1960.					
01.07.2022	000371	51			579 JC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	1.
	Itens de Empenho : Valor referente a sanitizacao da Camara. Referente ao mes de julho 2022. Conf NFS-e 914.					
04.07.2022	000372	31			497 CELSO GREGORIO	2.
	Itens de Empenho : Pagamento de 03 diarias em razao do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 05 a 07 de julho/2022 p/ participar do seguinte compromisso: "AS FERRAMENTAS INSTITUCIONAIS E A POLITICA, PARLAMENTO E INTERNET ENTA O INTERACAO ENTRE O CIDADAO E A INSTITUICAO". Conforme Ato n.077/2022.					
04.07.2022	000373	41			497 CELSO GREGORIO	
	Itens de Empenho : Vlr referente a concessao de adiantamento para o vereador e presidente, CELSO GREGORIO. Despesa com combustivel. CONF ATO No078/2022.					
04.07.2022	000374	89			497 CELSO GREGORIO	
	Itens de Empenho : Vlr referente a concessao de adiantamento para o vereador, CELSO GREGORIO. Despesa com pagamento de servicos de terceiros. CONF ATO No079/2022. referente a desp adiantamento de viagens					
04.07.2022	000375	55			20 COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE REFERENCIA 06/2022. CONFORME NF. 41165780.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	
04.07.2022	000376	56			13 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	
	Itens de Empenho : Vlr. referente ao pagamento do fornecimento de agua e esgoto no mes de JUNHO/2022. Conforme matricula N. 21474428.					
04.07.2022	000377	88			588 DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	2.
	Itens de Empenho : Aquisicao de combustivel: gasolina 300 litros Mensais. Preco medio 7,21. Conf pesquisa em anexo, com desconto do preco medio de R\$ 0,01 centavos por litro. Valor anulado por nao utilizacao no mes 07/2022.					
07.07.2022	000378	59			573 ICAP INST DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	1.
	Itens de Empenho : Valor referente ao pagamento de 1 inscricao p/ o vereador Celso Gregorio, p/ participar do curso com o tema: "Os amparos legais e juridicos acerca da nova lei de licitacoes 14.133/21 e lei 8.666/93 e as ferramentas institucionais" nos dias 05,06,07 de julho/2022 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal n.321.					
07.07.2022	000379	60			110 OI S.A.	
	Itens de Empenho : REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-2949, MES DE REFERENCIA: JULHO/2022, CONFORME FATURA No 2207024954281.					
07.07.2022	000380	60			110 OI S.A.	
	Itens de Empenho : REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MES DE REFERENCIA: JULHO/2022, CONFORME FATURA No 2207024934211.					
07.07.2022	000381	66			427 INSTITUTO PROE	
	Itens de Empenho : REF. TAXA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS DE ESTAGIOS NO MES DE 06/2022, CONFORME NFS No 37.255					
07.07.2022	000382	85			593 VIAR TECNOLOGIA	
	Itens de Empenho : REFERENTE A MENSALIDADE E SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA, - INTERNET FIBRA OPTICA - COMPETENCIA 06/2022 - CONF. boleto - no 1036602					
18.07.2022	000383	52			408 CASSIANO FRANCOIA VARGAS	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES CONFORME A NOTA FISCAL No 89 SERIE E.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	
19.07.2022	000384	32			455 TOP PRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS	
					Itens de Empenho : REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE	
					: copias/impressao preto e branco	
					826 unidades Conforme NFS-e n. 423	
					0 Serie 1.	
19.07.2022	000385	47			570 NATALIA NUGLISCH DE FREITAS	1.
					Itens de Empenho : Vlr. referente ao pagamento do sal	
					ario da estagiaria do mes de julho	
					de 2022.	
19.07.2022	000386	20			196 CELIA NASCIMENTO KAJMIRSKI	3.
					Itens de Empenho : VALOR REF. AOS VENCIMENTOS, CONF.	
					A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUL	
					HO DE 2022.	
19.07.2022	000387	20			453 CESAR MASSAO TAKAHASHI	12.
					Itens de Empenho : VALOR REF. AOS VENCIMENTOS, CONF.	
					A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUL	
					HO DE 2022.	
19.07.2022	000388	20			264 RODRIGO ARTHUR DOS SANTOS	16.
					Itens de Empenho : VALOR REF. AOS VENCIMENTOS, CONF.	
					A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUL	
					HO DE 2022.	
19.07.2022	000389	20			106 ROSINEIA GONCALVES ULBRICH	3.
					Itens de Empenho : VALOR REF. AOS VENCIMENTOS, CONF.	
					A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUL	
					HO DE 2022.	
19.07.2022	000390	20			454 SILVIA COLOMBO	7.
					Itens de Empenho : VALOR REF. AOS VENCIMENTOS, CONF.	
					A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUL	
					HO DE 2022.	
19.07.2022	000391	20			305 SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS	15.
					Itens de Empenho : VALOR REF. AOS VENCIMENTOS, CONF.	
					A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUL	
					HO DE 2022.	
19.07.2022	000392	22			401 FABIANO BETTINELLI	5.
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS V	
					ENCIMENTOS DE CARGO COMISSIONADO,	
					CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO M	
					ES DE JULHO DE 2022.	
19.07.2022	000393	21			561 ANDREA SANDI ZANESCO	5.
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S	
					UBSIDIOS VEREADORES , CONFORME A F	
					OLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO	
					DE 2022.	
19.07.2022	000394	21			425 JEFERSON LUIZ JOHAN	5.
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	
2022/000394						
	Itens de Empenho :	UBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
19.07.2022	000395	21		562	JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA	5.
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S				
		UBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
19.07.2022	000396	21		563	MARENILCE APARECIDA MEZZOMO	5.
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S				
		UBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
19.07.2022	000397	21		564	PAULO CEZAR GOMES	5.
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S				
		UBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
19.07.2022	000398	21		565	SERGIO LUIZ ARGENTE	5.
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S				
		UBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
19.07.2022	000399	21		497	CELSO GREGORIO	7.
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S				
		UBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
19.07.2022	000400	21		566	CLEITON CAMILO PECATTI	5.
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S				
		UBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
19.07.2022	000401	21		567	PATRICIA LAURINDO TORTORA	5.
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S				
		UBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
19.07.2022	000402	21		568	STELA GABOARDI	5.
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S				
		UBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
19.07.2022	000403	21		569	ZULMIR RINALDI	5.
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S				
		UBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.				
21.07.2022	000404	25		131	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.
	Itens de Empenho :	REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O S SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2022.				
21.07.2022	000405	26		131	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DE CARGO COMISSIONADO, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.			
21.07.2022	000406	27		344	PREVIMAT FUNDO MUNICIPAL DE PREV DO MUNICIPIO DE M	5.
		Itens de Empenho :	REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PREVIMAT PATRONAL (15,93%), SOBRE OS SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2022.			
21.07.2022	000407	27		344	PREVIMAT FUNDO MUNICIPAL DE PREV DO MUNICIPIO DE M	7.
		Itens de Empenho :	REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PREVIMAT PATRONAL (15,93%), SOBRE OS VENCIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2022.			
22.07.2022	000408	35		178	R3 MORAIS SUPERMERCADO LTDA	
		Itens de Empenho :	AQUISICAO DE ERVA MATE CHIMARAO TERUTULIA E PAPEL TOALHA MAXIMIM, CONFORME DANFE No 12527 SERIE E-1.			
22.07.2022	000409	31		497	CELSO GREGORIO	
		Itens de Empenho :	Pagamento de 01 diaria em razao do deslocamento a Foz do Iguacu-PR no dia 29 de julho/2022 p/ participar do curso com o tema: "NOVA PRESTACAO DE CONTAS DOS PREFEITOS" realizado pela EGP/TCEPR. Conforme Ato n.080/2022.			
22.07.2022	000410	31		563	MARENILCE APARECIDA MEZZOMO	
		Itens de Empenho :	Pagamento de 01 diaria em razao do deslocamento a Foz do Iguacu-PR no dia 29 de julho/2022 p/ participar do curso com o tema: "NOVA PRESTACAO DE CONTAS DOS PREFEITOS" realizado pela EGP/TCEPR. Conforme Ato n.080/2022.			
22.07.2022	000411	29		264	RODRIGO ARTHUR DOS SANTOS	
		Itens de Empenho :	Pagamento de 02 diarias em razao do deslocamento a Foz do Iguacu-PR nos dias 27 a 28 de julho/2022 p/ participar do curso com o tema: "NOVA LEI DE LICITACOES - PONTOS POLMICOS" realizado pela EGP/TCEPR. Conforme Ato n.081/2022.			
22.07.2022	000412	67		556	BANCO DO BRASIL	
		Itens de Empenho :	REFERENTE A TARIFA COBRANCA DESPESAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 22/07/2022.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor
26.07.2022	000413	29			305 SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS
Itens de Empenho : Pagamento de 01 diaria em razao do deslocamento a Foz do Iguacu-PR n o dia 29 julho/2022 p/ participar do curso com o tema:"NOVA PRESTACAO DE CONTAS DOS PREFEITOS". Conforme Ato n.082/2022.					
27.07.2022	000414	51			579 JC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
Itens de Empenho : Valor referente a sanitizacao da Camara. Referente ao mes de julho 2022. Conf NFS-e 926.					

Total Geral .:

165.09

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Set/2022, 14h e 03m.