

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2022

Data Final de Emissao: 30.06.2022

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	
01.06.2022	000294	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 JUNHO/2022, NFSe 78622 S .E					
01.06.2022	000295	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 06/2022, NFSe 78596 S. E					
01.06.2022	000296	71			16 ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	
	Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE JUNHO/2022 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO No 1932.					
02.06.2022	000297	66			427 INSTITUTO PROE	
	Itens de Empenho : REF. TAXA DE ADMINISTRACAO DE CONT RATOS DE ESTAGIOS NO MES DE 06/202 2, CONFORME NFS No 36.668.					
02.06.2022	000298	51			579 JC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	1.
	Itens de Empenho : Valor referente a sanitizacao da Camara. Referente ao mes de maio 20 22. Conf NFS-e 897.					
02.06.2022	000299	88			588 DAGOSTINI COMBUSTIVEIS LTDA	2.
	Itens de Empenho : Aquisicao de combustivel: gasolina 300 litros Mensais. Preco medio 7 ,26. Conf pesquisa em anexo, com d esconto do preco medio de R\$ 0,01 centavos por litro. Valor anulado por nao ser utilizad o no mes de junho de 2022.					
06.06.2022	000300	85			558 NOVA FIBRA TELECOM SA	
	Itens de Empenho : REFERENTE A MENSALIDADE E SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA, - INTERNET FIBRA OPTICA - COMPETENCIA 06/2022 - CONF. NFSc - no02167652 Serie 20.					
06.06.2022	000301	85			558 NOVA FIBRA TELECOM SA	
	Itens de Empenho : REFERENTE A MENSALIDADE E SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA, - INTERNET FIBRA OPTICA - COMPETENCIA 06/2022 - CONF. NFSc - no 2167651 Serie 20.					
06.06.2022	000302	56			13 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2022

Data Final de Emissao: 30.06.2022

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor
	Itens de Empenho :	Vlr. referente ao pagamento do fornecimento de agua e esgoto no mes 06/2022. Conforme matricula N.2147 4428.			
06.06.2022	000303	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 No066 /2022. DEVOLUCAO VALOR ADIANTAMENTO			
06.06.2022	000304	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 No065/2022			
06.06.2022	000305	31			497 CELSO GREGORIO
	Itens de Empenho :	Pagamento de 03 diarias em razao do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 07 a 10 de Junho de 2022 p/ participar do curso com o tema "ATRI BUICOES DA MESA DIRETORA CONFORME A LEI ORGANICA, REGIMENTO INTERNO, E A OUTO COMPOSICAO NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO" realizado ICAP . Conforme Ato n.062/2022.			
06.06.2022	000306	31			561 ANDREA SANDI ZANESCO
	Itens de Empenho :	Pagamento de 03 diarias em razao do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 07 a 10 de Junho de 2022 p/ participar do curso com o tema "ATRIB UICOES DA MESA DIRETORA CONFORME A LEI ORGANICA, REGIMENTO INTERNO, E A OUTO COMPOSICAO NO AMBITO DO M INISTERIO PUBLICO" realizado ICAP. Conforme Ato n.062/2022.			
06.06.2022	000307	31			565 SERGIO LUIZ ARGENTE
	Itens de Empenho :	Pagamento de 03 diarias em razao do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 07 a 10 de Junho de 2022 p/ participar do curso com o tema "ATRIB UICOES DA MESA DIRETORA CONFORME A LEI ORGANICA, REGIMENTO INTERNO, E A OUTO COMPOSICAO NO AMBITO DO M INISTERIO PUBLICO" realizado ICAP. Conforme Ato n.062/2022.			
06.06.2022	000308	31			563 MARENILCE APARECIDA MEZZOMO
	Itens de Empenho :	Pagamento de 03 diarias em razao do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 08 a 10 de Junho de 2022 p/ pa			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2022

Data Final de Emissao: 30.06.2022

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	
2022/000308						
	Itens de Empenho :	rticipar do curso com o tema"APRES ENTACAO DE LEIS INOVADORAS NA CAMA RA MUNICIPAL" realizado GESTAO PUB LICA BRASIL. Conforme Ato n.063/20 22.				
06.06.2022	000309	31		562	JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA	2.
	Itens de Empenho :	Pagamento de 03 diarias em razao d o deslocamento a Curitiba-PR nos d ias 08 a 10 de Junho de 2022 p/ pa rticipar do curso com o tema"A CAM ARA MUNICIPAL E A FISCALIZACAO DO ORCAMENTO PUBLICO(Com enfase na le i de responsabilidade fiscal)" rea lizado IFAG. Conforme Ato n.064/20 22.				
06.06.2022	000310	55		20	COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA NO MES DE REFERENCIA 05/2022. CONFORME NF. 264269137 Se rie B.				
06.06.2022	000311	60		110	OI S.A.	
	Itens de Empenho :	REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262- 1421, MES DE REFERENCIA: 05/2022, CONFORME FATURA No 2206024688839.				
06.06.2022	000312	60		110	OI S.A.	
	Itens de Empenho :	REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262- 2949, MES DE REFERENCIA: 05/2022, CONFORME FATURA No 2206024809663.				
07.06.2022	000313	15		125	GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	8.
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE 02 CAIXAS ATIVA JBL E ON 615 - CONFORME N.F. DANFE 11379 SERIE 001.				
07.06.2022	000314	15		125	GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	8.
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE 10 MICROFRONES SHURE COM FIO PGA58 XLR - CONFORME N.F. DANFE 11379 SERIE 001.				
08.06.2022	000315	92		34	AGRICOLA REAL - DARIO COZER	
	Itens de Empenho :	Vlr referente a MATERIAL DE ACONDI CIONAMENTO E EMBALAGEM: Garrafas t ermicas e bomba de chimarrao. Conf nota fiscal eletronica no 233822.				
09.06.2022	000316	35		447	MERCADO FISCHER	
	Itens de Empenho :	Vlr. referente ao pagamento de mat erial de copa e cantina: Agua Mine ral. Conf. DANFE No 3.372.				
09.06.2022	000317	59		573	ICAP INST DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	3.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2022

Data Final de Emissao: 30.06.2022

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	
	Itens de Empenho :	Valor referente ao pagamento de 3 inscricoes p/os vereadores Celso Gregorio, Sergio Luiz Argente e Andreia Sandi Zanesco p/participar do curso com o tema: "ATRIBUICOES DA MESA DIRETORA CONFORME A LEI ORGANICA E O REGIMENTO INTERNO, E A AUTOCOMPOSICAO NO AMBIO DO MINISTERIO PUBLICO" nos dias 07 a 10 de JUNHO/2022 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal n.284.				
10.06.2022	000318	59			581 GESTAO PUBLICA BRASIL	
	Itens de Empenho :	INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO - VERERADORA MARENILCE AP. MEZZOMO, COM O TEMA: APRESENTACAO DE PROJETOS DE LEI INOVADORES NA CAMARA MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE 06/2022 EM CURITIBA - PR CONF. NFSE 357.				
14.06.2022	000319	67			556 BANCO DO BRASIL	
	Itens de Empenho :	REFERENTE A TARIFA COBRANCA DESPESAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 14/06/2022.				
15.06.2022	000320	59			571 IFAG - PR - INST DE FORMACAO E ASSES EM GESTAO PUB	1.
	Itens de Empenho :	Valor referente ao pagamento de 1 inscricao p/ a vereadora Jussara Scarparo, p/ participar do curso com o tema: "A CAMARA MUNICIPAL E A FISCALIZACAO DO ORCAMENTO PUBLICO (com enfase na lei de responsabilidade fiscal)" nos dias 08 a 10 de junho/2022 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal n.415.				
15.06.2022	000321	67			556 BANCO DO BRASIL	
	Itens de Empenho :	REFERENTE A TARIFA COBRANCA DESPESAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 15/06/2022.				
20.06.2022	000322	20			196 CELIA NASCIMENTO KAJMIRSKI	3.
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.				
20.06.2022	000323	20			453 CESAR MASSAO TAKAHASHI	12.
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.				
20.06.2022	000324	20			264 RODRIGO ARTHUR DOS SANTOS	16.
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS V				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2022

Data Final de Emissao: 30.06.2022

Emissao Empenho Desp. P.Compra		Ano	Credor	
2022/000324				
Itens de Empenho :		ENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
20.06.2022	000325	20	106 ROSINEIA GONCALVES ULBRICH	3.
Itens de Empenho :		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
20.06.2022	000326	20	454 SILVIA COLOMBO	7.
Itens de Empenho :		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
20.06.2022	000327	20	305 SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS	15.
Itens de Empenho :		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
20.06.2022	000328	22	401 FABIANO BETTINELLI	5.
Itens de Empenho :		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CARGO COMISSIONADO, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
20.06.2022	000329	21	561 ANDREA SANDI ZANESCO	5.
Itens de Empenho :		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
20.06.2022	000330	21	425 JEFERSON LUIZ JOHAN	5.
Itens de Empenho :		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
20.06.2022	000331	21	562 JUSSARA SCARPARO DE OLIVEIRA	5.
Itens de Empenho :		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
20.06.2022	000332	21	563 MARENILCE APARECIDA MEZZOMO	5.
Itens de Empenho :		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
20.06.2022	000333	21	564 PAULO CEZAR GOMES	5.
Itens de Empenho :		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
20.06.2022	000334	21	565 SERGIO LUIZ ARGENTE	5.
Itens de Empenho :		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
20.06.2022	000335	21	497 CELSO GREGORIO	7.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2022

Data Final de Emissao: 30.06.2022

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S UBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.				
20.06.2022	000336	21			566 CLEITON CAMILO PECATTI	5.
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S UBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.				
20.06.2022	000337	21			567 PATRICIA LAURINDO TORTORA	5.
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S UBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.				
20.06.2022	000338	21			568 STELA GABOARDI	5.
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S UBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.				
20.06.2022	000339	21			569 ZULMIR RINALDI	5.
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S UBSIDIOS, CONFORME A FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.				
20.06.2022	000340	47			570 NATALIA NUGLISCH DE FREITAS	1.
	Itens de Empenho :	Vlr. referente ao pagamento do sal ario da estagiaria do mes de junho de 2022.				
20.06.2022	000341	44			258 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA.	
	Itens de Empenho :	Vlr. referente ao pagamento de 1 p assagens de ida e volta p/ curitiba a-PR, p/ a vereadora Marenilce A M ezzomo. Conforme bilhetes N.39389.				
20.06.2022	000342	31			566 CLEITON CAMILO PECATTI	2.
	Itens de Empenho :	Pagamento de 03 diarias em razao d o deslocamento a Curitiba-PR nos d ias 21 a 24 de junho/2022 p/ parti cipar do curso com o tema "RESPONS ABILIDADES DO AGENTE PUBLICO E O T CE/PR E A FISCALIZACAO DE CONTRATO S NA ADMINISTRACAO PUBLICA" realiz ado ICAP. Conforme Ato n.067/2022.				
20.06.2022	000343	31			564 PAULO CEZAR GOMES	2.
	Itens de Empenho :	Pagamento de 03 diarias em razao d o deslocamento a Curitiba-PR nos d ias 21 a 24 de junho/2022 p/ parti cipar do curso com o tema "RESPONS ABILIDADES DO AGENTE PUBLICO E O T CE/PR E A FISCALIZACAO DE CONTRATO S NA ADMINISTRACAO PUBLICA" realiz ado ICAP. Conforme Ato n.067/2022.				
20.06.2022	000344	31			568 STELA GABOARDI	2.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2022

Data Final de Emissao: 30.06.2022

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor
	Itens de Empenho :	Pagamento de 03 diarias em razao d o deslocamento a Curitiba-PR nos d ias 21 a 24 de junho/2022 p/ parti cipar do curso com o tema "RESPONS ABILIDADES DO AGENTE PUBLICO E O T CE/PR E A FISCALIZACAO DE CONTRATO S NA ADMINISTRACAO PUBLICA" realiz ado ICAP. Conforme Ato n.067/2022.			
20.06.2022	000345	31			425 JEFERSON LUIZ JOHAN
	Itens de Empenho :	Pagamento de 03 diarias em razao d o deslocamento a Curitiba-PR nos d ias 22 a 24 de junho/2022 p/ parti cipar do curso com o tema "PROCESS O PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS ATU ACAO E COMO EVITAR PERNALIZACOEES(ACORDO DE DESTAQUE SOBRE A JURISDI CAO, COMPETENCIA E PROCESSO DE TCU E TCE)" realizado UNICURSOS. Conf orme Ato n.068/2022.			
20.06.2022	000346	30			401 FABIANO BETTINELLI
	Itens de Empenho :	Pagamento de 03 diarias em razao d o deslocamento a Curitiba-PR nos d ias 22 a 24 de junho/2022 p/ parti cipar do curso com o tema "PROCESS O PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS ATU ACAO E COMO EVITAR PERNALIZACOEES(ACORDO DE DESTAQUE SOBRE A JURISDI CAO, COMPETENCIA E PROCESSO DE TCU E TCE)" realizado UNICURSOS. Conf orme Ato n.069/2022.			
20.06.2022	000347	41			425 JEFERSON LUIZ JOHAN
	Itens de Empenho :	Vlr referente a concessao de adian tamento para o vereador e presiden te, JEFERSON LUIZ JOHAN. Despesa c om combustivel. CONF ATO No070/202 2. DEVOLUCAO ADIANTAMENTO VIAGEM			
20.06.2022	000348	89			425 JEFERSON LUIZ JOHAN
	Itens de Empenho :	Vlr referente a concessao de adian tamento para o vereador, JEFERSON LUIZ JOHAN Despesa com pagamento d e servicos de terceiros. CONF ATO No071/2022. DEVOLUCAO ADIANTAMENTO VIAGEM			
20.06.2022	000349	31			563 MARENILCE APARECIDA MEZZOMO
	Itens de Empenho :	Pagamento de 03 diarias em razao d o deslocamento a Curitiba-PR nos d ias 22 a 24 de JUNHO/2022 p/ parti cipar do curso com o tema"TECNICA LEGISLATIVA, COMUNICACAO E REDACAO OFICIAL NA ADM PUBLICA " realizad			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2022

Data Final de Emissao: 30.06.2022

Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor
2022/000349

Itens de Empenho : o SUPRA CONSULTORIA. Conforme Ato
n.072/2022.

20.06.2022 000350 25 131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 6.

Itens de Empenho : REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O
S SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORM
E A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE J
UNHO/2022.

20.06.2022 000351 26 131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.

Itens de Empenho : REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O
S VENCIMENTOS DE CARGO COMISSIONAD
O, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO D
O MES DE JUNHO DE 2022.

20.06.2022 000352 27 344 PREVIMAT FUNDO MUNICIPAL DE PREV DO MUNICIPIO DE M 5.

Itens de Empenho : REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O
S VENCIMENTOS DE CARGO COMISSIONAD
O, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO D
O MES DE JUNHO DE 2022.

20.06.2022 000353 27 344 PREVIMAT FUNDO MUNICIPAL DE PREV DO MUNICIPIO DE M 7.

Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PREVIM
AT PATRONAL (15,93%), SOBRE OS VEN
CIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS CONFOR
ME A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
JUNHO/2022.

22.06.2022 000354 35 178 R3 MORAIS SUPERMERCADO LTDA

Itens de Empenho : Vlr. referente a aquisicao de gene
ros alimenticios para copa e canti
na: cafe, chas, filtro para bomba,
condimentos, acucar, erva mate.Co
nf. DANFE No12426.

22.06.2022 000355 34 178 R3 MORAIS SUPERMERCADO LTDA

Itens de Empenho : Vlr. referente a aquisicao de mate
rial de limpeza e produtos de higi
enizacao: toalha de banho, rodo, p
ratos, repelente, esponja, embalag
em, agua sanitaria, detergente, al
cool. Conf. DANFE No12425.

22.06.2022 000356 59 573 ICAP INST DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA 3.

Itens de Empenho : Valor referente ao pagamento de 3
inscricoes p/ os vereadores: Stela
Gaborardi, Cleiton Pecatti e Paul
o Gomes. p/participar do curso com
o tema: "RESPONSABILIDADES DO AGE
NTE PUBLICO E O TCE/PR, E A FISCAL
IZACAO DE CONTRATOS NA ADM PUBLICA
" nos dias 21 a 24 de JUNHO/2022 e
m Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal n
.295.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2022

Data Final de Emissao: 30.06.2022

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor
22.06.2022	000357	67			556 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE A TARIFA COBRANCA DESPESAS DOC/TED ELETRONICO PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO DIA 22/06/2022.					
24.06.2022	000358	59			488 UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA ME
Itens de Empenho : Valor referente ao pagamento de 3 inscricoes p/os vereadores JEFERSON JOHAN, FABIANO BETTINELLI E MARENILCE MEZZOMO. p/participar do curso com o tema: "PROCESSO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS ATUACAO E COMO EVITAR PENALIZACAO" nos dias 22 a 24 de JUNHO/2022 em Curitiba-PR. Conf. Nota Fiscal n.3512.					
24.06.2022	000359	32			14 LUCENIR BORDIN PIZONI - ME
Itens de Empenho : Vlr. referente ao pagamento de material de expediente: papel sulfite, grampeador, borracha, lapis, prendedor de papel, canetas, fita adesiva, clips.etc Conf. DANFE No4080.					
24.06.2022	000360	93			14 LUCENIR BORDIN PIZONI - ME
Itens de Empenho : Vlr. referente ao pagamento de material para festividade e homenagens: flores permanentes, cascas e pedras e artigos para decoracao Conf. DANFE No4080.					
27.06.2022	000361	31			497 CELSO GREGORIO
Itens de Empenho : Pagamento de 03 diarias em razao do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 28 a 01 de junho/2022 p/ participar do seguinte compromisso: cumprir agenda na COPEL, COHAPAR, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA, SANEPAR, SEIL, DETRAN, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COLEPAR. Conforme Anexo n.073/2022.					
27.06.2022	000362	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 No074/2022.					
27.06.2022	000363	89			497 CELSO GREGORIO
Itens de Empenho : Vlr referente a concessao de adiantamento para a vereadora, CELSO GREGORIO. Despesa com pagamento de servicos de terceiros. CONF ATO No075/2022. DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE VIAGENS					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.06.2022
Data Final de Emissao: 30.06.2022

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor
28.06.2022	000364	31			565 SERGIO LUIZ ARGENTE
Itens de Empenho : Pagamento de 01 diaria em razao do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 28 de junho a 1 de julho de 2022 p/ participar do seguinte compromisso: cumprir agenda na copel, cohapar, tribunal de contas do estado do parana, sanepar, seil, detran, assembleia legislativa e colepar". Conforme Ato n.076/2022.					
28.06.2022	000365	85			558 NOVA FIBRA TELECOM SA
Itens de Empenho : REFERENTE A MENSALIDADE E SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA, - INTERNET FIBRA OPTICA - COMPETENCIA 06/2022 - CONF. NFS-e - no 2708692.					
29.06.2022	000366	32			455 TOP PRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS
Itens de Empenho : REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE : copias/impressao preto e branco 1225 unidades Conforme NFS-e n.417 4 Serie 1.					
30.06.2022	000367	79			311 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS L
Itens de Empenho : REFERENTE AO SUPORT/ATENDIMENTO TECNICO RAC DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE RAC 79731 REF. MES DE 06/2022 Conforme NFS-e n.79731. Serie E .					

Total Geral .:

225.68