



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

Pág 1 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>									
524	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	13/12/2021	PODER LEGISLATIVO DE	36.882,90	0,00	0,00	36.882,90
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>36.882,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.882,90</b>
<b>Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
525	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	13/12/2021	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - dezembro de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>94.348,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.348,65</b>
<b>Subelemento: 33190110177000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade</b>									
531	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	13/12/2021	PODER LEGISLATIVO DE	4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Remuneração do Servidor Paolo Henrique Silva de Oliveira cedido para a 16ª Subdivisão Policial de de Campo Mourão através do Convênio nº 0068/2021 firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, referente ao mês de dezembro de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.304,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,09</b>
<b>Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
526	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	13/12/2021	PODER LEGISLATIVO DE	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - dezembro de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>155.167,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.167,40</b>
<b>Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>									
527	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	13/12/2021	PODER LEGISLATIVO DE	145.548,07	0,00	0,00	145.548,07
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - dezembro de 2021.									
541	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	15/12/2021	PODER LEGISLATIVO DE	1.214,79	0,00	0,00	1.214,79
Remuneração referente pagamento a progressão por qualificação da servidora Adriele Prates Lopes Nogueira- dezembro de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>146.762,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.762,86</b>
<b>Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
528	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	13/12/2021	PODER LEGISLATIVO DE	13.932,69	0,00	0,00	13.932,69
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - dezembro de 2021.									
542	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	15/12/2021	PODER LEGISLATIVO DE	133,61	0,00	0,00	133,61
Remuneração referente pagamento de diferença de anuênio da progressão por qualificação da servidora Adriele Prates Lopes Nogueira- dezembro de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>14.066,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.066,30</b>
<b>Subelemento: 33190114301000000000 - 13º salário - pessoal efetivo</b>									
519	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	13/12/2021	PODER LEGISLATIVO DE	22.557,46	0,00	0,00	22.557,46
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - dezembro de 2021.									



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3319011430100000000 - 13º salário - pessoal efetivo</b>									
<b>Total Subelemento</b>						<b>22.557,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.557,46</b>
<b>Subelemento: 3319011430600000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
520	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	13/12/2021	PODER LEGISLATIVO DE	77.583,73	0,00	0,00	77.583,73
Remuneração dos Servidores comissionados, não ocupantes de cargos efetivos, referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - dezembro de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>77.583,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.583,73</b>
<b>Subelemento: 3319011430800000000 - 13º salário - comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>									
521	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	13/12/2021	PODER LEGISLATIVO DE	77.074,83	0,00	0,00	77.074,83
Remuneração dos Servidores comissionados, ocupantes de cargos efetivos, referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - dezembro de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>77.074,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.074,83</b>
<b>Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo</b>									
529	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	13/12/2021	PODER LEGISLATIVO DE	4.801,85	0,00	0,00	4.801,85
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - dezembro de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.801,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801,85</b>
<b>Subelemento: 3319011450800000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>									
530	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	13/12/2021	PODER LEGISLATIVO DE	16.791,67	0,00	0,00	16.791,67
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - dezembro de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>16.791,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.791,67</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>650.341,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.341,74</b>
<b>Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
534	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	13/12/2021	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.988,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,07</b>
<b>Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>									
535	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	13/12/2021	Instituto Nacional do Segur	17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>17.825,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.825,04</b>
<b>Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>									
523	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	13/12/2021	Instituto Nacional do Segur	31.801,40	0,00	0,00	31.801,40
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos referente ao 13º salário - Dezembro de 2021.									
536	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	13/12/2021	Instituto Nacional do Segur	32.585,26	0,00	0,00	32.585,26

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>									
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - dezembro de 2021									
<b>Total Subelemento</b>						<b>64.386,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.386,66</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>84.199,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.199,77</b>
<b>Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
<b>Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
532	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	13/12/2021	PODER LEGISLATIVO DE	690,00	0,00	0,00	690,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Fernanda Perassoli Cordeiro, Luciana dos Santos de Almeida e Marcelo Schon Kobayashi Molitor, referente ao mês de dezembro de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>
<b>Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>									
522	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	13/12/2021	PREVISCAM - PREVIDÊN	24.107,90	0,00	0,00	24.107,90
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos referente ao pagamento de 13º salário - Dezembro de 2021.									
533	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	13/12/2021	PREVISCAM - PREVIDÊN	24.506,33	0,00	0,00	24.506,33
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2021.									
543	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	15/12/2021	PREVISCAM - PREVIDÊN	244,33	0,00	0,00	244,33
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>48.858,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.858,56</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>48.858,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.858,56</b>
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil</b>									
<b>Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos</b>									
489	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/12/2021	EDILSON VEDOVATTI MA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Conceder 2,50 (duas diárias vírgula cinquenta) para o Vereador Edilson Vedovatti Martins para viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Regras na Política Remuneratória nos Município - A gestão do RH na Contratação de Pessoal - Cargos Efetivos, Cargos Comissionados, Funções de Confiança, Subsídios dos Agentes Políticos e os Limites na Gestão de Pessoal" que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 01, 02 e 03 de dezembro de 2021.									
490	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/12/2021	ALEX SANDRO ALVES NL	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
Conceder 2,70 (duas diárias vírgula setenta) para o Vereador Alex Sandro Alves Nunes para viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Regras na Política Remuneratória nos Município - A gestão do RH na Contratação de Pessoal - Cargos Efetivos, Cargos Comissionados, Funções de Confiança, Subsídios dos Agentes Políticos e os Limites na Gestão de Pessoal" que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 01, 02 e 03 de dezembro de 2021.									
491	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/12/2021	IBNÉIAS TEIXEIRA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
Conceder 2,70 (duas diárias vírgula setenta) para o Vereador Ibnéias Teixeira para viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Regras na Política Remuneratória nos Município - A gestão do RH na Contratação de Pessoal - Cargos Efetivos, Cargos Comissionados, Funções de Confiança, Subsídios dos Agentes Políticos e os Limites na Gestão de Pessoal" que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 01, 02 e 03 de dezembro de 2021.									



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

Pág 4 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil</b>									
<b>Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos</b>									
492	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/12/2021	IBNÉIAS TEIXEIRA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "14º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais" que será promovido pela Empresa Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, nos dias 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2021. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
493	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/12/2021	EDILSON VEDOVATTI MA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "14º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais" que será promovido pela Empresa Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, nos dias 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2021. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
494	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/12/2021	AMILTON GOMES DE SOI	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "14º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais" que será promovido pela Empresa Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, nos dias 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2021. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
495	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/12/2021	ALEX SANDRO ALVES NL	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "14º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais" que será promovido pela Empresa Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, nos dias 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2021. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina</b>									
505	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	09/12/2021	RM MARINGA ALIMENTO:	1.759,26	0,00	0,00	1.759,26
48 (quarenta e oito) Pacotes de açúcar cristal branco, pacote de 05 kg. 1ª qualidade. Composição básica centesimal do açúcar cristal branco obtido da cana de açúcar, empacotado em plástico atóxico: sacarose concentração mínima de 99,6% e umidade máxima de 0,07%, D'OURO. 45 (quarenta e cinco) Caixas de água mineral s/ gás em copo plástico de 200 ml com tampa aluminizada, acondicionados em caixa de 48 copos. Ph à 25º aproximado de 7,0. (Deverá ser apresentado laudo de aprovação microbiológico e físico-químico da água), SANTAINES.									
537	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	15/12/2021	FERREIRA & SOUZA LTD,	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00
300 ( trezentos) Pacotes de Chá Mate Natural, a granel, pacote de 250g. Rendimento mínimo de 18,5 litros. Composição: Folhas de talos de erva-mate selecionadas e tostadas. Não contém glúten, LEÃO									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.114,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114,26</b>
<b>Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens</b>									
498	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	02/12/2021	DANILO HAUAGGE DE ME	620,00	0,00	0,00	620,00
Confecção de 02 (duas) placas em aço escovado destinadas à Guilherme Lima de Carvalho e Lisandro de Freitas Alves, ambos homenageados com o Título de Mérito Militar Mourãoense, sendo o primeiro nominado indicado pelo Tiro de Guerra mediante processo protocolado sob nº 1.894/21, já o segundo foi indicado pelo Vereador Ibneias Teixeira, mediante processo nº 1.933/21.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
<b>Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente</b>									
232	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	21/06/2021	HC COMUNIC PAPELARIA/	0,00	33,35	0,00	(33,35)



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 5 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente</b>									
25 (vinte e cinco) Bloco de recado (anote e cole), autoadesivo, com 100 folhas, papel e adesivo acrílico eposicionável Formato: 102x76mm, JOCAR. 15 (quinze) Blocos de recado (Anote e cole), auto-adesivo (4 blocos de 100 folhas), Formato: 51x38mm, JOCAR. 15 (quinze) Borracha escolar branca c/ capa protetora em plástico. Dimensões aproximadas: (CxLxA): 42 x 21 x 11 mm, MARIPEL. 30 (trinta) Caderno pequeno com 96 folhas, em espiral, capa dura, nas medidas aproximadas de 140mm x 202mm, JANDAIA. 150 (cento e cinquenta) Caneta esferográfica, corpo de plástico cristal transparente, na cor azul, sextavado com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de encaixe, esfera de tungstênio e tampa ventilada. A escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, sem folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita, COMPACTOR. 150 (cento e cinquenta) Caneta esferográfica, corpo de plástico cristal transparente, na cor preta, sextavado com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de encaixe, esfera de tungstênio e tampa ventilada. A escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, sem folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. Garantia de substituição imediata para unidades que apresentarem problemas de escrita, COMPACTOR. 75 (setenta e cinco) Caneta marca-texto fluorescente, ponta 4 mm, na cor amarelo (tinta à base de água), com comprimento aproximado de 14 cm. 05 (cinco) Corretivo líquido não tóxico à base de água com 18 ml, MAXCOLOR. 20 (vinte) Pacotes de elásticos pct. c/ 100 g, REDBOR. 500 (quinhentos) Envelope pardo grande, nas medidas: 36x26 cm, tipo saco em papel kraft, FORONI. 05 (cinco) Caixas de Etiqueta, nas medidas: 25,4x101,6mm, com 2 colunas por folha, caixa c/ 100 folhas, PIMACO. 10 (dez) Pasta de dedos para manusear papéis (molha dedos) de 12 g, material não tóxico, não contém glicerina e não mancha, WALEU. 05 (cinco) Tesoura de uso geral, lâmina em aço inox, cabo anatômico em polipropileno, nas medidas aproximadas: comprimento da Lâmina: 13 cm e comprimento total de 21 cm, VMP.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>0,00</b>	<b>33,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(33,35)</b>
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>									
235	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	21/06/2021	VANESCA SILVA BATISTA/	0,00	2.100,00	0,00	(2.100,00)
15 (quinze) Webcam com microfone, nas seguintes especificações técnicas mínimas: HD (1280 x 720 pixels) com sistema recomendado; Captura de vídeo: 1280 x 720 pixels; Fotos: 3,0 megapixels (com otimização do software); Tipo de foco: foco automático; Microfone embutido com redução de ruídos; USB 2.0 de alta velocidade certificado (recomendado); Clipe universal que se ajusta a laptops e monitores LCD ou CRT; Comprimento do cabo: 1,5 m; Compatível com: Windows® 7 ou superior, macOS 10.7 ou superior; Porta USB disponível necessária, IMPORT.									
546	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	20/12/2021	VALID CERTIFICADORA L	658,75	0,00	0,00	658,75
Aquisição de 05 (cinco) certificados digitais e-CPF A1 para computador, para uso dos membros da mesa diretiva deste Poder Legislativo de Campo Mourão.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>658,75</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.441,25)</b>
<b>Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha</b>									
506	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	09/12/2021	V4 COMERCIO DE ALIMEM	1.082,50	0,00	0,00	1.082,50
250 (duzentos e cinquenta) Pacotes de copo descartável, com capacidade mínima para 150-180ml, pacote com 100 unidades. Cada copo/unidade feito/composto em poliestireno atóxico, resistente a temperatura de até 100° e com espessura mínima de 2,5 mm. Certificado pelo INMETRO, TOTALPLAST.									
507	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	09/12/2021	CAMINHO NOVO COMER	518,64	0,00	0,00	518,64
12 (doze) Garrafa Térmica em plástico, c/ alça retrátil, de pressão, com capacidade de 1 litro, duração aproximada da temperatura desejada: 6 horas, na cor preta, com ampola de vidro, UNITERMI.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.601,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,14</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>6.994,15</b>	<b>2.133,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,80</b>
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>									
544	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	16/12/2021	Nordeste Transportes Ltda	318,00	0,00	0,00	318,00
01 (uma) passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada para o Vereador Ibnéias Teixeira, a fim de participar do curso: "Orçamento Público Municipal na Prática - Tramitação e Análise da LOA e PPA na Câmara e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional n.86", na cidade de Curitiba-PR, com data de ida em 26/10/2021 às 23 horas (Leito) e retorno em 29/10/2021 às 23 horas (Leito). 01 (uma) passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada para o Vereador Ibnéias Teixeira, a fim de participar do curso: "Orçamento Público Municipal na Prática - Tramitação e Análise da LOA e PPA na Câmara e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional n.86", na cidade de Curitiba-PR, com data de ida em 26/10/2021 às 23 horas (Leito) e retorno em 29/10/2021 às 23 horas (Leito).									
<b>Total Subelemento</b>						<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Total Elemento</b>						<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>
<b>Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
485	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/11/2021	POTENCIAL PRESTAÇÃO	0,00	181,28	0,00	(181,28)
Pagamento de prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) serventes, sendo 1 (um) deles encarregado, perfazendo cada servente uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de novembro de 2021.									
487	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/11/2021	FDS LOGISTICA E TERCE	0,00	352,17	0,00	(352,17)
Pagamento de prestação de serviços profissionais de Copeiragem com o fornecimento de equipamentos de segurança e produtos de limpeza necessários à limpeza, higienização e conservação em geral da copa coletiva e lavagem e higienização de louças, utensílios de copa e eletrodomésticos, a serem realizados por dois (duas) copeiros(as), tendo em vista necessidade deste Poder Legislativo, conforme Edital e seus Anexos, referente ao mês de novembro de 2021.									
511	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	10/12/2021	POTENCIAL PRESTAÇÃO	19.340,81	181,28	0,00	19.159,53
Pagamento de prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) serventes, sendo 1 (um) deles encarregado, perfazendo cada servente uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de dezembro de 2021.									
512	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	10/12/2021	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	3.766,80	0,00	0,00	3.766,80
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao mês de dezembro de 2021.									
513	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	10/12/2021	FDS LOGISTICA E TERCE	6.432,30	352,17	0,00	6.080,13
Pagamento de prestação de serviços profissionais de Copeiragem com o fornecimento de equipamentos de segurança e produtos de limpeza necessários à limpeza, higienização e conservação em geral da copa coletiva e lavagem e higienização de louças, utensílios de copa e eletrodomésticos, a serem realizados por dois (duas) copeiros(as), tendo em vista necessidade deste Poder Legislativo, conforme Edital e seus Anexos., referente ao mês de dezembro de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>29.539,91</b>	<b>1.066,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.473,01</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>29.539,91</b>	<b>1.066,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.473,01</b>
<b>Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>									
509	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/12/2021	PRINT MAILING COMERC	822,12	0,00	0,00	822,12
Pagamento referente a Locação de 39 (trinta e nove) equipamentos do tipo NOBREAK, instalados em computadores desktop do Poder Legislativo de Campo Mourão, período de 21/11/2021 a 20/12/2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>822,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,12</b>
<b>Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
499	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/12/2021	IGOR MARINHO MICHAŁ	277,30	0,00	0,00	277,30
Manutenção preventiva bimestral do portão eletrônico, além de manutenção repressiva, se necessário (incluindo a mão de obra e todas as peças do motor e demais componentes do portão eletrônico), conforme Termo de Referência.									
516	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/12/2021	BASSI REPAROS E REFO	233,00	0,00	0,00	233,00
Pagamento referente serviços de manutenção hidráulica, sendo: Troca de reparo de torneira dos Bebedouros; Troca de reparo de torneira da Cozinha; Troca de sifão (copo cromado) do Banheiro Feminino; Troca de válvula de descarga Hidra dos banheiros da sala de Reuniões, da CAL e da DIJUR. 03 (três) Troca de válvula de descarga Hidra 2550. 01 (uma) troca de sifão (copo cromado). 03 (uma) troca de reparo de torneira.									
540	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	15/12/2021	ÁGUIA CONSERVADORA	500,00	0,00	0,00	500,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
Manutenção preventiva bimestral de 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 instaladas na sede deste Poder Legislativo.									
547	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/12/2021	DANIEL BRASIL VIDROS I	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
Contratação de empresa especializada para substituição da porta da recepção deste Poder Legislativo de Campo Mourão, conforme requerimento da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, com urgência, tendo em vista ratificação da Presidência.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.350,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,30</b>
<b>Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
502	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/12/2021	ARCIL AR CONDICIONAD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC), COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.									
503	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/12/2021	ARCIL AR CONDICIONAD	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO, DOS CONDICIONADORES DE AR DO PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO, COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL. PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
538	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	15/12/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	13.262,44	0,00	0,00	13.262,44
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 31/10/2021 a 30/11/2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>13.262,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.262,44</b>
<b>Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
539	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	15/12/2021	SANEPAR - COMPANHIA	1.134,72	0,00	0,00	1.134,72
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 12/11/2021 a 14/12/2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.134,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,72</b>
<b>Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais</b>									
508	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/12/2021	EMPRESA B. DE CORREI	281,35	0,00	0,00	281,35
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de NOVEMBRO de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>281,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,35</b>
<b>Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>									
501	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/12/2021	ABRACAM - ASSOCIAÇÃ	3.000,00	400,00	0,00	2.600,00
Pagamento de 04 (quatro) inscrições para participação no "14º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais" que será realizado em Brasília-DF, nos dias 07 a 10 de dezembro de 2021, pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, a pedido dos vereadores: Alex Sandro Alex Nunes, Amilton Gomes de Souza, Edilson Vedovatti Martins e Ilnéias Teixeira.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

Pág 8 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
227	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/06/2021	L. KAMIDE & CIA LTDA	0,00	873,00	0,00	(873,00)
Pagamento referente fornecimento de link de internet de, no mínimo, 60 (sessenta) MB FULL-duplex por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, período de 01/05/2021 até 31/05/2021.									
497	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/12/2021	VISAONET TELECOMUNII	399,90	0,00	0,00	399,90
Fornecimento de link de internet de, no mínimo, 60 (sessenta) MB FULL duplex por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, para uso deste Poder Legislativo, pagamento referente ao período de NOVEMBRO de 2021.									
510	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/12/2021	ATK TELECOMUNICAÇÕE	608,33	0,00	0,00	608,33
Pagamento referente ao fornecimento de link de internet de, no mínimo, 60 (sessenta) MB FULL-duplex por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, para uso deste Poder Legislativo, período de 01/12/2021 a 31/12/2021.									
515	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/12/2021	VISAONET TELECOMUNII	399,90	0,00	0,00	399,90
Fornecimento de link de internet de, no mínimo, 60 (sessenta) MB FULL duplex por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, para uso deste Poder Legislativo, pagamento referente ao período de DEZEMBRO de 2021.									
517	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/12/2021	TELEFONICA BRASIL SA.	1.620,70	1.620,70	0,00	0,00
Pagamento de serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC1, VC2 e VC3 e assinatura básica mensal de 5 (cinco) linhas para uso na central telefônica da Câmara Municipal de Campo Mourão, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações constantes no Termo de Referência, no período de 02/11/2021 a 01/12/2021.									
545	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/12/2021	OI S.A.	86,84	0,00	0,00	86,84
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES: LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, COM CHAMADAS PARA TELEFONES FIXOS DAS REGIÕES I, II E III DO PGO - PLANO GERAL DE OUTORGAS E SETOR 20, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO INSTALAÇÃO DE E1 COM 30 CANAIS E 80 RAMAIS E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, POR UM PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/2021 A 10/12/2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.115,67</b>	<b>2.493,70</b>	<b>0,00</b>	<b>621,97</b>
<b>Subelemento: 33390396906000000000 - Seguros demais imóveis públicos</b>									
500	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/12/2021	PORTO SEGURO COMPA	2.832,54	0,00	0,00	2.832,54
Pagamento referente a contratação de Seguradora, a fim de assegurar o prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão, com período de vigência de 12 (doze) meses, a partir do dia 27 de novembro de 2021 até 26 de novembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.832,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832,54</b>
<b>Subelemento: 33390399960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos</b>									
504	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/12/2021	ACAMDOZE - ASSOC. DA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Pagamento referente a Filiação da Câmara Municipal de Campo Mourão à ACAMDOZE - Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, mensalidade de DEZEMBRO de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>33.689,14</b>	<b>7.683,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.005,44</b>
<b>Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software</b>									
496	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/12/2021	IPM SISTEMAS LTDA	8.028,90	0,00	0,00	8.028,90



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 9 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software</b>									
Licenciamento de sistema informatizado de gestão em ambiente web, provimento de datacenter, com manutenção de cópia do banco de dados em ambiente de informática do contratante, por meio de redundância ou download, serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico relacionados a cada módulo de programas, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Pagamento referente ao período de NOVEMBRO de 2021.									
514	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904000000000000	00001	10/12/2021	IPM SISTEMAS LTDA	8.028,90	0,00	0,00	8.028,90
Licenciamento de sistema informatizado de gestão em ambiente web, provimento de datacenter, com manutenção de cópia do banco de dados em ambiente de informática do contratante, por meio de redundância ou download, serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico relacionados a cada módulo de programas, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Pagamento referente ao período de DEZEMBRO de 2021.									
518	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904000000000000	00001	10/12/2021	IPM SISTEMAS LTDA	604,26	0,00	0,00	604,26
Pagamento referente a serviços técnicos de Virada dos Centros de Custos nos Módulos de Folha de Pagamento, Suprimentos, Processo digital e Cadastros Únicos, conforme Boletim de Atendimento n 95609.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>16.662,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.662,06</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>16.662,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.662,06</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>892.293,33</b>	<b>10.883,95</b>	<b>0,00</b>	<b>881.409,38</b>
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subempenhos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>892.293,33</b>	<b>10.883,95</b>	<b>0,00</b>	<b>881.409,38</b>

JADIR SOARES  
Presidente

Juvenil Alves de Oliveira  
Contador  
CRC-PR 054.729-0-9