



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

Pág 1 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
462	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/11/2021	PODER LEGISLATIVO DE	40.758,67	0,00	0,00	40.758,67
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - novembro de 2021.									
Total Subelemento						40.758,67	0,00	0,00	40.758,67
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
463	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/11/2021	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - novembro de 2021.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 33190110177000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
469	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/11/2021	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 novembro de 2021.									
Total Subelemento						4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
446	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	10/11/2021	PODER LEGISLATIVO DE	1.840,03	0,00	0,00	1.840,03
Pagamento do saldo de salário na rescisão do Servidor Gabriel Rezende Coelho, novembro de 2021.									
464	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/11/2021	PODER LEGISLATIVO DE	153.123,04	0,00	0,00	153.123,04
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - novembro de 2021.									
Total Subelemento						154.963,07	0,00	0,00	154.963,07
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
465	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/11/2021	PODER LEGISLATIVO DE	145.565,37	0,00	0,00	145.565,37
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - novembro de 2021.									
Total Subelemento						145.565,37	0,00	0,00	145.565,37
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
466	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/11/2021	PODER LEGISLATIVO DE	14.202,22	0,00	0,00	14.202,22
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - novembro de 2021.									
Total Subelemento						14.202,22	0,00	0,00	14.202,22
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas									
448	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	10/11/2021	PODER LEGISLATIVO DE	2.044,48	0,00	0,00	2.044,48
Pagamento de férias indenizadas na rescisão de Gabriel Rezende Coelho, novembro de 2021.									
477	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/11/2021	PODER LEGISLATIVO DE	8.336,91	0,00	0,00	8.336,91
Pagamento de férias indenizadas na rescisão da Servidora Agda Aléssio, novembro de 2021.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas									
Total Subelemento						10.381,39	0,00	0,00	10.381,39
Subelemento: 33190114301000000000 - 13º salário - pessoal efetivo									
476	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/11/2021	PODER LEGISLATIVO DE	1.611,53	0,00	0,00	1.611,53
Pagamento de 13 salário proporcional na rescisão da Servidora Agda Aléssio. novembro de 2021.									
Total Subelemento						1.611,53	0,00	0,00	1.611,53
Subelemento: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
447	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	10/11/2021	PODER LEGISLATIVO DE	2.044,48	0,00	0,00	2.044,48
Pagamento de 13 salário proporcional na rescisão de Gabriel Rezende Coelho, novembro de 2021.									
Total Subelemento						2.044,48	0,00	0,00	2.044,48
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
467	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/11/2021	PODER LEGISLATIVO DE	3.067,75	0,00	0,00	3.067,75
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - novembro de 2021.									
478	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/11/2021	PODER LEGISLATIVO DE	2.808,97	2.808,97	0,00	0,00
Pagamento de 1/3 constitucional sobre férias indenizadas na rescisão da Servidora Agda Aléssio, novembro de 2021.									
482	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/11/2021	PODER LEGISLATIVO DE	2.778,97	0,00	0,00	2.778,97
Pagamento de 1/3 constitucional sobre férias indenizadas na rescisão da Servidora Agda Aléssio, novembro de 2021.									
Total Subelemento						8.655,69	2.808,97	0,00	5.846,72
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
449	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	10/11/2021	PODER LEGISLATIVO DE	681,49	0,00	0,00	681,49
Pagamento de 1/3 constitucional sobre as férias indenizadas na rescisão de Gabriel Rezende Coelho, novembro de 2021.									
Total Subelemento						681,49	0,00	0,00	681,49
Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
468	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/11/2021	PODER LEGISLATIVO DE	3.713,96	0,00	0,00	3.713,96
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - novembro de 2021.									
Total Subelemento						3.713,96	0,00	0,00	3.713,96
Total Elemento						481.230,61	2.808,97	0,00	478.421,64
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
472	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/11/2021	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - novembro de 2021.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

Pág 3 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
473	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	26/11/2021	Instituto Nacional do Segur	17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - novembro de 2021.									
Total Subelemento						17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
474	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	26/11/2021	Instituto Nacional do Segur	32.971,69	0,00	0,00	32.971,69
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - novembro de 2021									
Total Subelemento						32.971,69	0,00	0,00	32.971,69
Total Elemento						52.784,80	0,00	0,00	52.784,80
Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
470	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	26/11/2021	PODER LEGISLATIVO DE	763,25	0,00	0,00	763,25
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro, Luciana dos Santos de Almeida e Marcelo Schon Kobayashi Molitor, referente ao mês de novembro de 2021.									
Total Subelemento						763,25	0,00	0,00	763,25
Total Elemento						763,25	0,00	0,00	763,25
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
471	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	26/11/2021	PREVISCAM - PREVIDÊN	25.260,58	0,00	0,00	25.260,58
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - novembro de 2021.									
479	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	29/11/2021	PREVISCAM - PREVIDÊN	292,01	0,00	0,00	292,01
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - novembro de 2021.									
Total Subelemento						25.552,59	0,00	0,00	25.552,59
Total Elemento						25.552,59	0,00	0,00	25.552,59
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
441	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/11/2021	EDILSON VEDOVATTI MA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Atos do Processo Legislativo - Como Evitar Vícios Formais na Elaboração e Tramitação das Matérias na Câmara Municipal e o Provimento dos Agentes Públicos na Administração Pública Municipal" que será ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 03, 04 e 05 de novembro de 2021.									
442	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/11/2021	ALEX SANDRO ALVES NL	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Atos do Processo Legislativo - Como Evitar Vícios Formais na Elaboração e Tramitação das Matérias na Câmara Municipal e o Provimento dos Agentes Públicos na Administração Pública Municipal" que será ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 03, 04 e 05 de novembro de 2021.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

Pág 4 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
Total Subelemento						3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
Total Elemento						3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
457	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	23/11/2021	RM MARINGA ALIMENTO	1.204,50	0,00	0,00	1.204,50
55 (cinquenta e cinco) Caixa de Água mineral s/ gás em copo plástico de 200 ml com tampa aluminizada, acondicionados em caixa de 72 copos. Ph à 25º aproximado de 7,0. (Deverá ser apresentado laudo de aprovação microbiológico e físico-químico da água), SANTA INÊS.									
Total Subelemento						1.204,50	0,00	0,00	1.204,50
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
450	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	11/11/2021	RORRATO E SÁ LTDA	20,00	0,00	0,00	20,00
Impressão de 02 diplomas em papel aspen, nos termos especificados no edital do Pregão Presencial 08/2020. Os diplomas se referem às Moções 08/21 e 09/21 destinadas, respectivamente, ao Senhor Samoel Kozelinski e ao Grupo dos Escoteiros de Campo Mourão.									
451	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	11/11/2021	AGROSOMOS AGRONEG	287,60	0,00	0,00	287,60
Confecção e colocação de molduras nos termos especificados no edital do Pregão Presencial 08/2020, nos diplomas que se referem às Moções 08/21 e 09/21 destinadas, respectivamente, ao Senhor Samoel Kozelinski e ao Grupo dos Escoteiros de Campo Mourão.									
Total Subelemento						307,60	0,00	0,00	307,60
Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha									
459	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	23/11/2021	V4 COMERCIO DE ALIM	433,00	0,00	0,00	433,00
100 (cem) 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.									
Total Subelemento						433,00	0,00	0,00	433,00
Subelemento: 33390303000000000000 - Material para comunicações									
458	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	23/11/2021	F RIBEIRO PEREIRA EQU	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
50 (cinquenta) Cartucho tonner compatível HP 278 78A, com no mínimo, 95g.*A Capacidade de impressão p/ cartucho deverá ser de, no mínimo, 1.500 cópias com 5% de área coberta de papel.* A empresa deverá recolher os toners vazios na solicitação/entrega do produto, BIOTONER.									
Total Subelemento						1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
Total Elemento						2.990,10	0,00	0,00	2.990,10
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
410	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	06/10/2021	FIRST EVOLUTION VIAGE	0,00	1,26	0,00	(1,26)
05 (cinco) passagens aéreas de Maringá - PR a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes de Souza, Ilnéias Teixeira e Sidiney Ronaldo Ribeiro, para participarem do 14º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais que será realizado pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, em Brasília - DF, com ida em 07/12/2021 às 05h05min. 05 (cinco) passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes de Souza, Ilnéias Teixeira e Sidiney Ronaldo Ribeiro, para participarem do 14º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais que será realizado pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, em Brasília - DF, com retorno em 10/12/2021 às 15h30min.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

Pág 5 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
Total Subelemento						0,00	1,26	0,00	(1,26)
Total Elemento						0,00	1,26	0,00	(1,26)
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
436	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/10/2021	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 outubro de 2021.									
438	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/10/2021	FDS LOGISTICA E TERCE	0,00	58,79	0,00	(58,79)
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 outubro de 2021.									
485	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/11/2021	POTENCIAL PRESTAÇÃO	19.340,81	0,00	0,00	19.340,81
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.									
486	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/11/2021	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 novembro de 2021.									
487	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/11/2021	FDS LOGISTICA E TERCE	6.432,30	0,00	0,00	6.432,30
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.									
Total Subelemento						29.539,91	240,07	0,00	29.299,84
Total Elemento						29.539,91	240,07	0,00	29.299,84
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais									
445	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/11/2021	ANDREOLA & VACILIEV E	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de termo de referência concomitantemente alinhado com os projetos de engenharia da reforma da Câmara Municipal de Campo Mourão, já elaborados, objetivando o pleno êxito na contratação de empreiteira para executar os serviços de reforma do prédio em consonância com os projetos de engenharia e legislação vigente.									
461	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/11/2021	ANDREOLA & VACILIEV E	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de termo de referência concomitantemente alinhado com os projetos de engenharia da reforma da Câmara Municipal de Campo Mourão, já elaborados, objetivando o pleno êxito na contratação de empreiteira para executar os serviços de reforma do prédio em consonância com os projetos de engenharia e legislação vigente. Pagamento correspondente a 80% do valor referente a entrega do Termo de Referência. Os 20% restantes serão pagos na entrega definitiva do objeto.									
Total Subelemento						25.650,00	14.250,00	0,00	11.400,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 6 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
455	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/11/2021	PRINT MAILING COMERC	702,00	0,00	0,00	702,00
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 21/10/2021 a 20/11/2021.									
Total Subelemento						702,00	0,00	0,00	702,00
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
452	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	12/11/2021	Zacarias Vieira Ferreira - M	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
Manutenção de 06 impressoras utilizadas pelos diversos setores da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Mourão, conforme segue: 01 (uma) Manutenção e reparo no conjunto fusor, rolo pressor, película e buchas da impressora HP P 1606 - Patrimônio nº 2035. 01 (uma) Manutenção e reparo na unidade do laser da impressora HP P 1606 - Patrimônio nº 2051. 01 (um) Reparo na placa lógica da impressora HP P 1606 - Patrimônio nº 2056. 01 (um) Reparo na tração do papel da impressora HP P 1606 - Patrimônio nº 2042. 01 (um) Reparo no conjunto fusor da impressora HP P 1606 - Patrimônio nº 2040. 01 (um) Reparo no conjunto fusor e na tração do papel da impressora HP P 1606 - Patrimônio nº 2580.									
Total Subelemento						1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
Subelemento: 3339039290000000000 - Honorários advocatícios - ônus da sucumbência									
475	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/11/2021	PODER JUDICIÁRIO DO E	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Pagamento de honorários de sucumbência devidos aos Advogados que patrocinaram a ação em favor do Senhor Pedro Rogério Lourenço Nespolo, calculados sem correção monetária e juros de mora, referente a ação judicial autuada sob o n. 0009771-16-2014.8.16.0058, em trâmite perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Campo Mourão, em vista da procedência da ação houve a condenação desta Casa de Leis ao presente pagamento.									
Total Subelemento						2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
456	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/11/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	10.232,24	0,00	0,00	10.232,24
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 30/09/2021 a 31/10/2021.									
Total Subelemento						10.232,24	0,00	0,00	10.232,24
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
453	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/11/2021	SANEPAR - COMPANHIA	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/10/2021 a 12/11/2021.									
Total Subelemento						1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
443	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/11/2021	SCHNEIDER TREINAMEN	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
Pagamento de 02 (DUAS) inscrições para participação no curso: "Atos do Processo Legislativo - Como Evitar Vícios Formais na Elaboração e na Tramitação das Matérias na Câmara Municipal e o Provimento dos Agentes Públicos na Administração Pública Municipal", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, no período de 03 a 05 de novembro de 2021, na cidade de Maringá - PR, para participação dos vereadores Edilson Vedovatti Martins e Alex Sandro Alves Nunes.									
488	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/11/2021	SCHNEIDER TREINAMEN	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
Pagamento de 05 (cinco) inscrições no curso: "Regras na Política Remuneratória nos Municípios - 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", a ser realizado pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública nos dias 01 a 03 de dezembro de 2021, na cidade de Maringá/PR, a pedido dos vereadores: Alex Sandro Alves Nunes, Edilson Vedovatti Martins, Ibrnéias Teixeira, Márcio Berbert e Paulo César Pilatte.									
Total Subelemento						8.330,00	0,00	0,00	8.330,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

Pág 7 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
440	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/11/2021	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 OUTUBRO de 2021.									
454	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/11/2021	OI S.A.	88,51	0,00	0,00	88,51
PAGAMENTO 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, NO PERÍODO DE 11/10/2021 A 10/11/2021.									
460	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/11/2021	TELEFONICA BRASIL SA.	1.644,55	0,00	0,00	1.644,55
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, período: 02/10/2021 a 01/11/2021.									
484	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/11/2021	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 01/11/2021 a 30/11/2021.									
Total Subelemento						2.741,29	0,00	0,00	2.741,29
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração									
444	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/11/2021	DEDETIZADORA BERBET	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Contratação de empresa especializada para o serviço de dedetização geral do prédio e limpeza de 05 (cinco) caixas d'água de 5.000 litros e 02 (duas) caixas d'água de 10.000 litros, etapa 1/2.									
Total Subelemento						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Subelemento: 3339039960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
483	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/11/2021	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 NOVEMBRO de 2021.									
Total Subelemento						1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Total Elemento						54.955,53	14.250,00	0,00	40.705,53
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
439	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	03/11/2021	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 OUTUBRO de 2021.									
Total Subelemento						8.028,90	0,00	0,00	8.028,90
Subelemento: 3339040570000000000 - Serviços de processamento de dados									
480	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	29/11/2021	RENATO FERNANDO CAL	19.108,33	0,00	0,00	19.108,33

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 33390405700000000000 - Serviços de processamento de dados									
01 (uma) INSTALAÇÃO PRESENCIAL DE SOFTWARE DE SISTEMA DE BACKUP DE DADOS E INFORMAÇÕES DE ARQUIVOS DIGITAIS EM SERVIDORES DE REDE VIRTUALIZADOS E FÍSICOS, INCLUINDO TREINAMENTO PRESENCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 4.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 01 (uma) INSTALAÇÃO PRESENCIAL DE SISTEMA DE BACKUP DE DADOS EM NUVEM (INTERNET), INCLUINDO TREINAMENTO PRESENCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 4.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 01 (uma) INSTALAÇÃO PRESENCIAL DE HARDWARES EM INFRAESTRUTURA JÁ EXISTENTE NA SALA DA CENTRAL DE DADOS, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E LEGADOS, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, AMBIENTE DE VIRTUALIZAÇÃO E DEMAIS SOFTWARES E SERVIÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 4.6 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 01 (um) SERVIÇO DE UPGRADE E SUPORTE TÉCNICO DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O AMBIENTE VIRTUAL, SERVIDORES FÍSICOS WINDOWS, MS-AD E SISTEMAS NAS DE ARMAZENAMENTO E BACKUP, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 4.7 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 01 (uma) INSTALAÇÃO PRESENCIAL DE SOFTWARE PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE LOGS CENTRALIZADOS (SYSLOG) EM AMBIENTE WINDOWS, INCLUINDO TREINAMENTO PRESENCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 4.9 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 01 (uma) ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (NOTEBOOKS, TABLETS, SMARTPHONES, ETC) DOS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, JÁ INCLUSO PACOTE DE 3.000 SMS POR ANO, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 4.10 DO TERMO DE REFERÊNCIA.									
Total Subelemento						19.108,33	0,00	0,00	19.108,33
Subelemento: 33390409400000000000 - Aquisição de softwares de aplicação									
481	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	29/11/2021	RENATO FERNANDO CAL	16.891,67	0,00	0,00	16.891,67
01 (uma) LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE BACKUP DE DADOS E INFORMAÇÕES DE ARQUIVOS DIGITAIS EM AMBIENTE VIRTUALIZADO E FÍSICO, INCLUINDO UPGRADE E SUPORTE TÉCNICO DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 4.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 01 (uma) SISTEMA DE BACKUP DE DADOS EM NUVEM (INTERNET), INCLUINDO UPGRADE E SUPORTE TÉCNICO DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 4.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 01 (uma) LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE LOGS CENTRALIZADOS (SYSLOG) EM AMBIENTE WINDOWS, INCLUINDO UPGRADE E SUPORTE TÉCNICO DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 4.8 DO TERMO DE REFERÊNCIA.									
Total Subelemento						16.891,67	0,00	0,00	16.891,67
Total Elemento						44.028,90	0,00	0,00	44.028,90
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						694.869,69	17.300,30	0,00	677.569,39
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						694.869,69	17.300,30	0,00	677.569,39

JADIR SOARES
Presidente_____
Juvenil Alves de Oliveira
Contador
CRC-PR 054.729-0-9