



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

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									
149	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/04/2022	PODER LEGISLATIVO DE	37.611,29	0,00	0,00	37.611,29
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2022.									
Total Subelemento						37.611,29	0,00	0,00	37.611,29
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
151	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/04/2022	PODER LEGISLATIVO DE	163.328,96	0,00	0,00	163.328,96
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - abril de 2022.									
159	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/04/2022	PODER LEGISLATIVO DE	3.864,07	0,00	0,00	3.864,07
Pagamento de saldo de salário na rescisão da Servidora Larissa Rodrigues Zanela Lima, abril de 2022.									
Total Subelemento						167.193,03	0,00	0,00	167.193,03
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
152	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/04/2022	PODER LEGISLATIVO DE	162.738,27	0,00	0,00	162.738,27
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - abril de 2022.									
Total Subelemento						162.738,27	0,00	0,00	162.738,27
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
153	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/04/2022	PODER LEGISLATIVO DE	17.625,39	0,00	0,00	17.625,39
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - abril de 2022.									
164	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/04/2022	PODER LEGISLATIVO DE	19,08	0,00	0,00	19,08
Remuneração referente a anuênios na folha complementar do Servidor Paulo Henrique da Silva de Oliveira - abril de 2022.									
Total Subelemento						17.644,47	0,00	0,00	17.644,47
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias vencidas e proporcionais									
161	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/04/2022	PODER LEGISLATIVO DE	8.050,14	0,00	0,00	8.050,14
Pagamento de férias indenizada na rescisão da Servidora Larissa Rodrigues Zanela Lima, abril de 2022.									
Total Subelemento						8.050,14	0,00	0,00	8.050,14
Subelemento: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
162	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/04/2022	PODER LEGISLATIVO DE	2.146,70	0,00	0,00	2.146,70
Pagamento de 13 salário proporcional a rescisão da Servidora Larissa Rodrigues Zanela Lima, abril de 2022.									
Total Subelemento						2.146,70	0,00	0,00	2.146,70
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
154	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/04/2022	PODER LEGISLATIVO DE	1.403,43	0,00	0,00	1.403,43
Remuneração dos Servidores efetivos efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - abril de 2022.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
Total Subelemento						1.403,43	0,00	0,00	1.403,43
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
155	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/04/2022	PODER LEGISLATIVO DE	2.146,70	0,00	0,00	2.146,70
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - abril de 2022.									
160	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/04/2022	PODER LEGISLATIVO DE	2.683,38	0,00	0,00	2.683,38
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas na rescisão da Servidora Larissa Rodrigues Zanela Lima, abril de 2022.									
Total Subelemento						4.830,08	0,00	0,00	4.830,08
Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
150	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/04/2022	PODER LEGISLATIVO DE	103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - abril de 2022.									
Total Subelemento						103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
156	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/04/2022	PODER LEGISLATIVO DE	4.519,30	0,00	0,00	4.519,30
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 abril 2022.									
165	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/04/2022	PODER LEGISLATIVO DE	212,02	0,00	0,00	212,02
Remuneração referente a diferença de progressão por qualificação conforme folha complementar do Servidor Paolo Henrique da Silva de Oliveira - abril de 2022.									
Total Subelemento						4.731,32	0,00	0,00	4.731,32
Total Elemento						509.434,03	0,00	0,00	509.434,03
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
167	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	27/04/2022	Instituto Nacional do Segur	2.127,07	0,00	0,00	2.127,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - abril de 2022.									
Total Subelemento						2.127,07	0,00	0,00	2.127,07
Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
168	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	27/04/2022	Instituto Nacional do Segur	19.475,64	0,00	0,00	19.475,64
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - abril de 2022.									
Total Subelemento						19.475,64	0,00	0,00	19.475,64
Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
169	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	27/04/2022	Instituto Nacional do Segur	35.561,30	0,00	0,00	35.561,30
Recolhimentos previdenciários dos Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - março de 2022.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

Pág 3 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
Total Subelemento						35.561,30	0,00	0,00	35.561,30
Total Elemento						57.164,01	0,00	0,00	57.164,01
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
157	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	27/04/2022	PODER LEGISLATIVO DE	17.822,68	0,00	0,00	17.822,68
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de abril de 2022.									
163	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	27/04/2022	PODER LEGISLATIVO DE	177,24	0,00	0,00	177,24
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação na Rescisão da Servidora Larissa Rodrigues Zanela Lima, referente ao mês de abril de 2022.									
Total Subelemento						17.999,92	0,00	0,00	17.999,92
Total Elemento						17.999,92	0,00	0,00	17.999,92
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
158	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	27/04/2022	PREVISCAM - PREVIDÊN	27.005,53	0,00	0,00	27.005,53
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2022.									
166	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	27/04/2022	PREVISCAM - PREVIDÊN	41,88	0,00	0,00	41,88
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2022.									
Total Subelemento						27.047,41	0,00	0,00	27.047,41
Total Elemento						27.047,41	0,00	0,00	27.047,41
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
126	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/04/2022	ALEX SANDRO ALVES NL	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso " Orientações e Recomendações aos Gestores Públicos (Prefeitos, Vereadores, Controle Interno e Demais Servidores) no Planejamento, Terceirização, Contratação, Fiscalização e Recebimento das Obras Públicas Municipais", que será realizado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME., nos dias 06, 07 e 08 de abril de 2022.									
127	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/04/2022	EDILSON VEDOVATTI MA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso " Orientações e Recomendações aos Gestores Públicos (Prefeitos, Vereadores, Controle Interno e Demais Servidores) no Planejamento, Terceirização, Contratação, Fiscalização e Recebimento das Obras Públicas Municipais", que será realizado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME., nos dias 06, 07 e 08 de abril de 2022.									
128	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/04/2022	CLAUDEMIR MACEDO DE	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso " Orientações e Recomendações aos Gestores Públicos (Prefeitos, Vereadores, Controle Interno e Demais Servidores) no Planejamento, Terceirização, Contratação, Fiscalização e Recebimento das Obras Públicas Municipais", que será realizado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME., nos dias 06, 07 e 08 de abril de 2022.									
129	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/04/2022	AMILTON GOMES DE SOI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso " Orientações e Recomendações aos Gestores Públicos (Prefeitos, Vereadores, Controle Interno e Demais Servidores) no Planejamento, Terceirização, Contratação, Fiscalização e Recebimento das Obras Públicas Municipais", que será realizado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME., nos dias 06, 07 e 08 de abril de 2022.									
130	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/04/2022	SIDNEY RONALDO RIBEII	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso " Orientações e Recomendações aos Gestores Públicos (Prefeitos, Vereadores, Controle Interno e Demais Servidores) no Planejamento, Terceirização, Contratação, Fiscalização e Recebimento das Obras Públicas Municipais", que será realizado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME., nos dias 06, 07 e 08 de abril de 2022.									
131	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/04/2022	IBNÉIAS TEIXEIRA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso " Orientações e Recomendações aos Gestores Públicos (Prefeitos, Vereadores, Controle Interno e Demais Servidores) no Planejamento, Terceirização, Contratação, Fiscalização e Recebimento das Obras Públicas Municipais", que será realizado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME., nos dias 06, 07 e 08 de abril de 2022.									
136	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/04/2022	EDILSON VEDOVATTI MA	4.144,00	4.144,00	0,00	0,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF., a fim de participar da "XXI Marcha dos Legislativos Municipais" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril de 2022. 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.									
137	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/04/2022	AMILTON GOMES DE SOI	4.144,00	4.144,00	0,00	0,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF., a fim de participar da "XXI Marcha dos Legislativos Municipais" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril de 2022. 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.									
138	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/04/2022	ALEX SANDRO ALVES NL	4.144,00	4.144,00	0,00	0,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF., a fim de participar da "XXI Marcha dos Legislativos Municipais" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril de 2022. 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.									
139	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/04/2022	DEVANILDO PARMA BAS:	4.144,00	4.144,00	0,00	0,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF., a fim de participar da "XXI Marcha dos Legislativos Municipais" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril de 2022. 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.									
140	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/04/2022	CLAUDEMIR MACEDO DE	4.144,00	4.144,00	0,00	0,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF., a fim de participar da "XXI Marcha dos Legislativos Municipais" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril de 2022. 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.									
141	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/04/2022	IBNÉIAS TEIXEIRA	4.144,00	4.144,00	0,00	0,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF., a fim de participar da "XXI Marcha dos Legislativos Municipais" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril de 2022. 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.									
142	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/04/2022	SIDNEY RONALDO RIBEII	4.144,00	4.144,00	0,00	0,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF., a fim de participar da "XXI Marcha dos Legislativos Municipais" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril de 2022. 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.									
Total Subelemento						38.080,00	29.008,00	0,00	9.072,00
Total Elemento						38.080,00	29.008,00	0,00	9.072,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados									
134	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	08/04/2022	EDNALDO MANOEL MANI	402,50	0,00	0,00	402,50
07 (sete) Recarga, manutenção e inspeção técnica de Extintor CO2 06 KG, com prazo de validade da recarga de 6 (seis) meses.									
Total Subelemento						402,50	0,00	0,00	402,50
Total Elemento						402,50	0,00	0,00	402,50
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
147	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	20/04/2022	Nordeste Transportes Ltda	370,00	0,00	0,00	370,00
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada para a Vereadora Naiany Hruschka Salvadori, visando a participação no "3º Encontro Estadual de Procuradoras da Mulher", a ser realizado pela Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, na cidade de Curitiba-PR, com data de ida em 26/04/2022 às 23 horas (Leito). 01 (uma) Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão Pr., destinada para a Vereadora Naiany Hruschka Salvadori, visando a participação no "3º Encontro Estadual de Procuradoras da Mulher", a ser realizado pela Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, na cidade de Curitiba-PR, com retorno em 27/04/2022 às 23 horas (leito).									
Total Subelemento						370,00	0,00	0,00	370,00
Total Elemento						370,00	0,00	0,00	370,00
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
120	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/03/2022	POTENCIAL PRESTAÇÃO	0,00	177,37	0,00	(177,37)
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 março de 2022.									
121	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/03/2022	FDS LOGISTICA E TERCE	0,00	410,96	0,00	(410,96)
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 março d 2022.									
171	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	29/04/2022	POTENCIAL PRESTAÇÃO	21.909,41	0,00	0,00	21.909,41
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 abril de 2022.									
172	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	29/04/2022	FABRI IMOBILIÁRIA E GE'	3.766,80	0,00	0,00	3.766,80



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
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 abril de 2022.									
174	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	29/04/2022	FDS LOGISTICA E TERCE	1.624,18	0,00	0,00	1.624,18
Pagamento referente a diferença de valores entre o Contrato 11/2021 e o Termo Aditivo 01/2022, nos meses de fevereiro e março, em virtude da data base definida na Convenção Coletiva de Trabalho 2022.									
175	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	29/04/2022	FDS LOGISTICA E TERCE	7.244,42	0,00	0,00	7.244,42
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 abril de 2022.									
Total Subelemento						34.544,81	588,33	0,00	33.956,48
Total Elemento						34.544,81	588,33	0,00	33.956,48
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
146	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/04/2022	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 21/03/2022 a 20/04/2022.									
Total Subelemento						822,12	0,00	0,00	822,12
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
133	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/04/2022	M.R. RODRIGUES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contratação de Empresa para realização de Serviço de Poda de Arvores localizadas em frente a sede do Poder Legislativo.									
135	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/04/2022	EDNALDO MANOEL MANI	216,00	0,00	0,00	216,00
12 (doze) Serviços de inspeção visual e dimensional das mangueiras de combate a incêndio instalados no prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão.									
Total Subelemento						1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
148	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/04/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	13.674,16	0,00	0,00	13.674,16
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 28/02/2022 a 31.03.2022.									
Total Subelemento						13.674,16	0,00	0,00	13.674,16
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
145	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/04/2022	SANEPAR - COMPANHIA	1.171,08	0,00	0,00	1.171,08
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 15/03/2022 a 12/04/2022.									
Total Subelemento						1.171,08	0,00	0,00	1.171,08
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
144	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/04/2022	EMPRESA B. DE CORREI	113,06	0,00	0,00	113,06

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

Pág 7 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de março de 2022.									
Total Subelemento						113,06	0,00	0,00	113,06
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
132	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/04/2022	RAS- CONSULTORIA E TR	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00
Pagamento de 06 (seis) inscrições para participação no curso: "Orientações e Recomendações aos Gestores Públicos (Prefeitos, Vereadores, Controle Internos e demais Servidores) no Planejamento, Terceirização, Contratação, Fiscalização e Recebimento das Obras Públicas Municipais.", que será promovida pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA, no período de 06 a 08 de abril de 2022, na cidade de Maringá - Pr., para participação dos vereadores: Edilson Vedovatti Martins, Amilton Gomes de Souza, Ilnéias Teixeira, Alex Sandro Alves Nunes, Claudemir Macedo de Souza e Sidney Ronaldo Ribeiro.									
Total Subelemento						8.340,00	0,00	0,00	8.340,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
125	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/04/2022	VISAONET TELECOMUNII	952,50	0,00	0,00	952,50
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet de, no mínimo, 300 (trezentos) MB FULL-DUPLEX (300mb para Download e 300mb para upload) por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, para uso deste Poder Legislativo, referente ao mês de março de 2022. V									
170	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/04/2022	OI S.A.	70,73	0,00	0,00	70,73
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, NO PERÍODO DE 11/03/2022 A 10/04/2022.									
173	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/04/2022	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 01/04/2022 a 30/04/2022.									
Total Subelemento						1.631,56	0,00	0,00	1.631,56
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto									
91	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/03/2022	ALAN DA SILVA 77476832	0,00	2.708,65	0,00	(2.708,65)
Contratação de empresa especializada para confecção, conforme padrão existente, de fotografias, molduras e quadros para compor as Galerias de Presidentes e de Membros deste Poder Legislativo. 31 (trinta e um) Agendamento e realização de sessão de fotos com Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito. Para tanto, montar estúdio fotográfico na Câmara de Vereadores de Campo Mourão ou no local conveniente aos referidos. 45 (quarenta e cinco) Confecção, ampliação, tratamento e edição de fotos para produção de quadros, no padrão existente, referente as legislaturas 2005-2008, 2017-2020 e 2021-2024. 02 (duas) Emoldurar as fotos referentes as legislaturas 2017-2020 e 2021-2024, conforme padrão existente, com dois vidros, 02 sendo, 01 (um) vidro antirreflexo e 04 (quatro) parafusos com cabeça de alumínio, tamanho 57x72cm. 05 (cinco) Confecção, ampliação, tratamento e edição de fotos, sendo o tamanho 24 x 35 cm, para galeria de Presidentes. 05 (cinco) Emoldurar, no padrão existente, fotografias para galeria de Presidentes.									
Total Subelemento						0,00	2.708,65	0,00	(2.708,65)
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração									
143	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/04/2022	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 2/2.									
Total Subelemento						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Elemento						28.167,98	2.708,65	0,00	25.459,33



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

Pág 8 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
124	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/04/2022	IPM SISTEMAS LTDA	8.135,00	0,00	0,00	8.135,00
Pagamento referente 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 mês de março de 2022.									
Total Subelemento						8.135,00	0,00	0,00	8.135,00
Total Elemento						8.135,00	0,00	0,00	8.135,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						721.345,66	32.304,98	0,00	689.040,68
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						721.345,66	32.304,98	0,00	689.040,68

JADIR SOARES
Presidente

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