



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2022 Até: 28/02/2022

Pág 1 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
58	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2022	PODER LEGISLATIVO DE	37.464,06	0,00	0,00	37.464,06
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - janeiro de 2022.									
69	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2022	PODER LEGISLATIVO DE	661,44	0,00	0,00	661,44
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos referente a progressão por antiguidade - fevereiro de 2022.									
Total Subelemento						38.125,50	0,00	0,00	38.125,50
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
60	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2022	PODER LEGISLATIVO DE	167.407,70	0,00	0,00	167.407,70
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - fevereiro de 2022.									
Total Subelemento						167.407,70	0,00	0,00	167.407,70
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
61	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2022	PODER LEGISLATIVO DE	159.642,62	0,00	0,00	159.642,62
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - fevereiro de 2022.									
70	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2022	PODER LEGISLATIVO DE	373,76	0,00	0,00	373,76
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão referente a progressão por antiguidade - fevereiro de 2022.									
Total Subelemento						160.016,38	0,00	0,00	160.016,38
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
62	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2022	PODER LEGISLATIVO DE	16.974,44	0,00	0,00	16.974,44
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - fevereiro de 2022.									
68	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2022	PODER LEGISLATIVO DE	2.113,51	0,00	0,00	2.113,51
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios da folha complementar - fevereiro de 2022.									
Total Subelemento						19.087,95	0,00	0,00	19.087,95
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
64	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2022	PODER LEGISLATIVO DE	2.027,44	0,00	0,00	2.027,44
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - fevereiro de 2022.									
Total Subelemento						2.027,44	0,00	0,00	2.027,44
Subelemento: 3319011450800000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
63	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2022	PODER LEGISLATIVO DE	6.886,49	0,00	0,00	6.886,49
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - fevereiro de 2022.									
Total Subelemento						6.886,49	0,00	0,00	6.886,49



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2022 Até: 28/02/2022

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
59	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2022	PODER LEGISLATIVO DE	103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - fevereiro de 2022.									
Total Subelemento						103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Subelemento: 3319011770000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
65	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2022	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 fevereiro 2022.									
Total Subelemento						4.519,30	0,00	0,00	4.519,30
Total Elemento						501.156,06	0,00	0,00	501.156,06
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 3319013020300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
74	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/02/2022	Instituto Nacional do Segur	2.081,97	0,00	0,00	2.081,97
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - fevereiro de 2022.									
Total Subelemento						2.081,97	0,00	0,00	2.081,97
Subelemento: 3319013020400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
75	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/02/2022	Instituto Nacional do Segur	19.475,64	0,00	0,00	19.475,64
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - fevereiro de 2022.									
Total Subelemento						19.475,64	0,00	0,00	19.475,64
Subelemento: 3319013020600000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
76	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/02/2022	Instituto Nacional do Segur	35.155,57	0,00	0,00	35.155,57
Recolhimentos previdenciários dos Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - fevereiro de 2022.									
Total Subelemento						35.155,57	0,00	0,00	35.155,57
Total Elemento						56.713,18	0,00	0,00	56.713,18
Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
66	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	23/02/2022	PODER LEGISLATIVO DE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de fevereiro de 2022.									
Total Subelemento						18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Total Elemento						18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113080000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
67	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	23/02/2022	PREVISCAM - PREVIDÊN	26.808,38	0,00	0,00	26.808,38

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2022 Até: 28/02/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113080000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - fevereiro de 2022.									
71	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	23/02/2022	PODER LEGISLATIVO DE	844,10	844,10	0,00	0,00
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - fevereiro de 2022.									
72	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	23/02/2022	PREVISCAM - PREVIDÊN	844,10	0,00	0,00	844,10
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - fevereiro de 2022.									
Total Subelemento						28.496,58	844,10	0,00	27.652,48
Total Elemento						28.496,58	844,10	0,00	27.652,48
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
32	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/02/2022	ALEX SANDRO ALVES NL	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais - a Centralização dos Recursos Federais e os Municípios", que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 15, 16, 17 e 18 de fevereiro 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.									
33	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/02/2022	AMILTON GOMES DE SOI	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais - a Centralização dos Recursos Federais e os Municípios", que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 15, 16, 17 e 18 de fevereiro 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.									
34	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/02/2022	DEVANILDO PARMA BAS	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais - a Centralização dos Recursos Federais e os Municípios", que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 15, 16, 17 e 18 de fevereiro 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.									
35	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/02/2022	EDILSON VEDOVATTI MA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais - a Centralização dos Recursos Federais e os Municípios", que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 15, 16, 17 e 18 de fevereiro 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.									
36	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/02/2022	MARCIO BERBET	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais - a Centralização dos Recursos Federais e os Municípios", que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 15, 16, 17 e 18 de fevereiro 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.									
37	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/02/2022	IBNÉIAS TEIXEIRA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais - a Centralização dos Recursos Federais e os Municípios", que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 15, 16, 17 e 18 de fevereiro 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.									
40	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/02/2022	IBNÉIAS TEIXEIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2022 Até: 28/02/2022

Pág 4 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
2,50 (duas diárias e cinquenta) referente sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso "Tema 1 - Código de Defesa do Usuário do Serviços Público - Tema 2 - Processo e Técnica em Gestão Pública com destaques e novidades para 2022 e Tema 3 - Plano Municipal de Mobilidade Urbana", que será realizado pela empresa JJ Domingos Capacitação para Legislativo Ltda., nos dias 09, 10 e 11 de fevereiro de 2022.									
41	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/02/2022	SIDNEY RONALDO RIBEII	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais - a Centralização dos Recursos Federais e os Municípios", que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 15, 16, 17 e 18 de fevereiro 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.									
42	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/02/2022	AMILTON GOMES DE SOI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias e setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso "Tema 1 - Código de Defesa do Usuário do Serviços Público - Tema 2 - Processo e Técnica em Gestão Pública com destaques e novidades para 2022 e Tema 3 - Plano Municipal de Mobilidade Urbana", que será realizado pela empresa JJ Domingos Capacitação para Legislativo Ltda., nos dias 09, 10 e 11 de fevereiro de 2022.									
43	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/02/2022	SIDNEY RONALDO RIBEII	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias e setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso "Tema 1 - Código de Defesa do Usuário do Serviços Público - Tema 2 - Processo e Técnica em Gestão Pública com destaques e novidades para 2022 e Tema 3 - Plano Municipal de Mobilidade Urbana", que será realizado pela empresa JJ Domingos Capacitação para Legislativo Ltda, nos dias 09, 10 e 11 de fevereiro de 2022.									
45	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/02/2022	EDILSON VEDOVATTI MA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias e setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso "Tema 1 - Código de Defesa do Usuário do Serviços Público - Tema 2 - Processo e Técnica em Gestão Pública com destaques e novidades para 2022 e Tema 3 - Plano Municipal de Mobilidade Urbana", que será realizado pela empresa JJ Domingos Capacitação para Legislativo Ltda., nos dias 09, 10 e 11 de fevereiro de 2022.									
Total Subelemento						34.944,00	0,00	0,00	34.944,00
Total Elemento						34.944,00	0,00	0,00	34.944,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico									
38	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	02/02/2022	B. C. NEITZKE & CIA LTD/	585,00	0,00	0,00	585,00
15 (quinze) Filtro de linha c/ 5 tomadas, com chave liga/desliga; LED indicador de funcionamento; fusível de proteção; entrada bivolt; tensão máxima de 250V; corrente máxima de 10A; cabo certificado conforme NBR NM 247-5; plugue e tomada certificados conforme NBR 14136, NBR NM60884-1; tomada injetada em polipropileno com terminais em latão; plugue injetado em PVC com terminais em latão, Megatron.									
Total Subelemento						585,00	0,00	0,00	585,00
Total Elemento						585,00	0,00	0,00	585,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
4	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	18/01/2022	FIRST EVOLUTION VIAGE	0,00	1.367,18	0,00	(1.367,18)
02 (duas) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF., destinadas aos Vereadores Devanildo Parma Bassi e Márcio Berbet, a fim de participarem de curso a ser realizado pela UVB. embarque em 15/02/2022 às 05h05min.									
5	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	18/01/2022	FIRST EVOLUTION VIAGE	0,00	3.118,92	0,00	(3.118,92)
06 (seis) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr., destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes de Souza, Ilnéias Teixeira, Devanildo Parma Bassi e Márcio Berbet, a fim de participarem de curso a ser realizado pela UVB.									
52	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	10/02/2022	FIRST EVOLUTION VIAGE	4.302,23	0,00	0,00	4.302,23



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 5 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2022 Até: 28/02/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
01 (uma) Passagem aérea de Maringá - Pr a Brasília - DF., destinada ao Vereador Sidney Ronaldo Ribeiro para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais - a Centralização dos Recursos Federais e os Municípios", que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 15, 16, 17 e 18 de fevereiro de 2022. O valor é referente a diferença de créditos da passagem de avião cancelada para viagem retorno de Brasília em 12/11/2021, Ordem de Compra nº 215/2021. 01 (uma) Passagem aérea de Brasília - Df a Maringá - Pr., destinada ao Vereador Sidney Ronaldo Ribeiro para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais - a Centralização dos Recursos Federais e os Municípios", que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 15, 16, 17 e 18 de fevereiro de 2022. O valor é referente a diferença de créditos da passagem de avião cancelada para viagem retorno de Brasília em 12/11/2021, Ordem de Compra nº 215/2021.									
Total Subelemento						4.302,23	4.486,10	0,00	(183,87)
Total Elemento						4.302,23	4.486,10	0,00	(183,87)
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
27	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/01/2022	FDS LOGISTICA E TERCE	0,00	288,01	0,00	(288,01)
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 janeiro de 2022.									
28	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/01/2022	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 janeiro de 2022.									
78	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	25/02/2022	FABRI IMOBILIÁRIA E GEI	3.766,80	0,00	0,00	3.766,80
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 fevereiro de 2022.									
79	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	25/02/2022	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 fevereiro de 2022.									
80	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	25/02/2022	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 fevereiro de 2022.									
Total Subelemento						29.539,91	469,29	0,00	29.070,62
Total Elemento						29.539,91	469,29	0,00	29.070,62
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades									
47	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/02/2022	Jornal Tribuna do Interior L	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Assinatura de 3 (três) exemplares do jornal Tribuna do Interior, pelo período de 12 meses, com entrega todos os dias da semana, exceto na segunda.									
48	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/02/2022	MGP COMUNICAÇÕES LT	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Contratação da empresa MGP COMUNICACOES EIRELI para assinatura de 3 (três) exemplares do jornal Correio do Cidadão, no período de 12 meses, com entrega todos os dias da semana, exceto na segunda feira.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2022 Até: 28/02/2022

Pág 6 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039010000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades									
Total Subelemento						2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
77	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/02/2022	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 21/01/2022 a 20/02/2022.									
Total Subelemento						822,12	0,00	0,00	822,12
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
49	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/02/2022	ÁGUIA CONSERVADORA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Contratação de empresa especializada para realizar o serviço de manutenção do elevador AC11 incluindo: troca de mangueira ¾ reforçada com terminais com 11 metros, galão de óleo lubrificante ISO68 Tipo HL de base mineral para sistemas hidráulicos com 20 litros, mão-de-obra para a realização do serviço com ajustes, instalação, regulagem e testes do elevador.									
56	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/02/2022	ÁGUIA CONSERVADORA	500,00	0,00	0,00	500,00
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.									
Total Subelemento						2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Subelemento: 3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas									
53	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/02/2022	RENATO DOS SANTOS O&	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
Contratação de empresa especializada para realizar o serviço de instalação de barreira de proteção em acrílico cristal 4 mm no balcão da recepção e sala do Protocolo da Sede deste Poder Legislativo, em atendimento às orientações contidas no Decreto nº 9397 de 01 de fevereiro de 2022.									
Total Subelemento						4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
54	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/02/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	13.326,12	0,00	0,00	13.326,12
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 31/12/2021 a 31/01/2022.									
Total Subelemento						13.326,12	0,00	0,00	13.326,12
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
55	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/02/2022	SANEPAR - COMPANHIA	1.011,71	0,00	0,00	1.011,71
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/01/2022 a 11/02/2022.									
Total Subelemento						1.011,71	0,00	0,00	1.011,71
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
39	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/02/2022	UNIÃO DOS VEREADORE	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
Pagamento de 06 (seis) inscrições para participação no "Encontro Nacional de Legislativos Municipais - A Centralização dos Recursos Federais e os Municípios" que será realizado em Brasília-DF, nos dias 15 a 18 de fevereiro de 2022, pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, a pedido dos vereadores Alex Sandro Nunes, Amilton Gomes de Souza, Devanildo Parma Bassi, Edilson Vedovatti Martins, Ilnéias Teixeira e Márcio Berbet.									
50	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/02/2022	JJ DOMINGOS CAPACITA	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 7 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2022 Até: 28/02/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
Pagamento de 04 (QUATRO) inscrições para participação no curso: "Tema 1- Código de Defesa do Usuário do Serviço Público; Tema 2- Processo e Técnica em Gestão Pública; Tema 3- Plano municipal de Mobilidade Urbana, que será promovida pela Empresa JJ Domingos Capacitação para Legislativo LTDA, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2022, na cidade de Maringá - Pr., para participação dos vereadores: Edilson Vedovatti Martins, Amilton Gomes de Souza, Ilnéias Teixeira e Sidney Ronaldo Ribeiro.									
51	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/02/2022	UNIÃO DOS VEREADORE	590,00	0,00	0,00	590,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no "Encontro Nacional de Legislativos Municipais - A Centralização dos Recursos Federais e os Municípios" que será realizado em Brasília-DF, nos dias 15 a 18 de fevereiro de 2022, pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, a pedido do vereador Sidney Ronaldo Ribeiro.									
57	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/02/2022	MONICA DE CASSIA DOS	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para os cursos na modalidade online com o tema central "Aprenda na prática o passo a passo para legislar e fiscalizar com conhecimento e segurança e construir um mandato de destaque", que será promovido pela empresa MONICA DE CASSIA DOS SANTOS LOPES LTDA, para participação do Vereador Marcio Berbet.									
Total Subelemento						11.147,00	0,00	0,00	11.147,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
46	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/02/2022	VISAONET TELECOMUNI	141,90	0,00	0,00	141,90
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 01/02/2022 a 10/02/2022.									
73	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/02/2022	OI S.A.	108,05	0,00	0,00	108,05
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), REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2022 a 10/02/2022.									
81	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/02/2022	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 01/02/2022 a 28/02/2022.									
Total Subelemento						858,28	0,00	0,00	858,28
Total Elemento						35.905,23	0,00	0,00	35.905,23
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
31	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/02/2022	IPM SISTEMAS LTDA	2.646,00	205,50	0,00	2.440,50
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 período de 22/01/2022 A 31/01/2022.									
44	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	04/02/2022	IPM SISTEMAS LTDA	2.837,00	0,00	0,00	2.837,00
SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USUÁRIOS PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO. SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE DADOS, CONFIGURAÇÃO, UNIFICAÇÃO DE CADASTROS DE SOFTWARE DE GESTÃO.									
Total Subelemento						5.483,00	205,50	0,00	5.277,50
Total Elemento						5.483,00	205,50	0,00	5.277,50



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2022 Até: 28/02/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						715.125,19	6.004,99	0,00	709.120,20
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						715.125,19	6.004,99	0,00	709.120,20

JADIR SOARES
Presidente

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