



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

Pág 1 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
12	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/01/2022	PODER LEGISLATIVO DE	38.727,04	0,00	0,00	38.727,04
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - janeiro de 2021.									
Total Subelemento						38.727,04	0,00	0,00	38.727,04
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
14	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/01/2022	PODER LEGISLATIVO DE	167.407,20	167.407,20	0,00	0,00
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - janeiro de 2022.									
21	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/01/2022	PODER LEGISLATIVO DE	167.407,70	0,00	0,00	167.407,70
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - janeiro de 2022.									
Total Subelemento						334.814,90	167.407,20	0,00	167.407,70
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
15	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/01/2022	PODER LEGISLATIVO DE	155.853,97	0,00	0,00	155.853,97
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - janeiro de 2022.									
Total Subelemento						155.853,97	0,00	0,00	155.853,97
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
16	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/01/2022	PODER LEGISLATIVO DE	14.737,86	0,00	0,00	14.737,86
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - janeiro de 2022.									
Total Subelemento						14.737,86	0,00	0,00	14.737,86
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
17	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/01/2022	PODER LEGISLATIVO DE	9.065,64	0,00	0,00	9.065,64
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - janeiro de 2022									
Total Subelemento						9.065,64	0,00	0,00	9.065,64
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
18	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/01/2022	PODER LEGISLATIVO DE	22.761,23	0,00	0,00	22.761,23
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - janeiro de 2022.									
Total Subelemento						22.761,23	0,00	0,00	22.761,23
Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
13	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/01/2022	PODER LEGISLATIVO DE	103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - janeiro de 2022.									
Total Subelemento						103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Subelemento: 3319011770000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
19	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/01/2022	PODER LEGISLATIVO DE	4.519,30	0,00	0,00	4.519,30



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

Pág 2 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011770000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
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 janeiro 2022.									
Total Subelemento						4.519,30	0,00	0,00	4.519,30
Total Elemento						683.565,24	167.407,20	0,00	516.158,04
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 3319013020300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
23	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/01/2022	Instituto Nacional do Segur	2.172,17	0,00	0,00	2.172,17
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - janeiro de 2022.									
Total Subelemento						2.172,17	0,00	0,00	2.172,17
Subelemento: 3319013020400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
24	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/01/2022	Instituto Nacional do Segur	19.475,64	0,00	0,00	19.475,64
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - janeiro 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									
25	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/01/2022	Instituto Nacional do Segur	35.155,58	0,00	0,00	35.155,58
Recolhimentos previdenciários dos Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - janeiro de 2022.									
Total Subelemento						35.155,58	0,00	0,00	35.155,58
Total Elemento						56.803,39	0,00	0,00	56.803,39
Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
20	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	27/01/2022	PODER LEGISLATIVO DE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, eferente ao mês de janeiro 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									
22	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	27/01/2022	PREVISCAM - PREVIDÊN	25.863,16	0,00	0,00	25.863,16
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - janeiro de 2022.									
Total Subelemento						25.863,16	0,00	0,00	25.863,16
Total Elemento						25.863,16	0,00	0,00	25.863,16

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
3	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	18/01/2022	FIRST EVOLUTION VIAGE	2.631,64	0,00	0,00	2.631,64
04 (quatro) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF., destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes de Souza e Ibnéias Teixeira, a fim de participarem de curso a ser realizado pela UVB. Os valores são referentes a diferença de créditos das passagens de avião canceladas para viagem à Brasília com ida em 09/11/2021 e Retorno em 12/11/2021, Ordem de Compra nº 215/2021, embarque em 15/02/2022 às 05h05min.									
4	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	18/01/2022	FIRST EVOLUTION VIAGE	3.286,82	0,00	0,00	3.286,82
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	7.767,00	0,00	0,00	7.767,00
06 (seis) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr., destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes de Souza, Ibnéias Teixeira, Devanildo Parma Bassi e Márcio Berbet, a fim de participarem de curso a ser realizado pela UVB.									
Total Subelemento						13.685,46	0,00	0,00	13.685,46
Total Elemento						13.685,46	0,00	0,00	13.685,46
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
26	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/01/2022	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 janeiro de 2022.									
27	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/01/2022	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 janeiro de 2022.									
28	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/01/2022	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 janeiro de 2022.									
Total Subelemento						29.539,91	0,00	0,00	29.539,91
Total Elemento						29.539,91	0,00	0,00	29.539,91
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
7	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/01/2022	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 21/12/2021 a 20/01/2022.									
Total Subelemento						822,12	0,00	0,00	822,12
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
11	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	26/01/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	14.997,59	0,00	0,00	14.997,59



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

Pág 4 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 31/11/2021 a 31/12/2021.									
Total Subelemento						14.997,59	0,00	0,00	14.997,59
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
9	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/01/2022	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 12/12/2021 a 14/01/2022.									
Total Subelemento						1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
10	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/01/2022	META CURSOS E TREINA	815,00	0,00	0,00	815,00
Pagamento de inscrição para participação de curso online a ser realizado pela empresa Meta Cursos e Treinamentos nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2022, com o tema dividido em 6 módulos sendo estes: "Novo" eSocial - Visão Geral: Versão S-1.0 Simplificação do eSocial, Estratégias e Planejamento para Implantação, 1ª Fase: Dados do Empregador e Tabelas, 2ª Fase: Eventos Não Periódicos, 3ª Fase: Eventos Periódicos e 4ª Fase: Eventos de SST, a pedido da servidora Jaqueline de Souza Urbano da Silva.									
Total Subelemento						815,00	0,00	0,00	815,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
6	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/01/2022	OI S.A.	65,78	0,00	0,00	65,78
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: 11/12/2021 a 10/01/2022.									
29	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/01/2022	ATK TELECOMUNICAÇÃO	608,32	0,00	0,00	608,32
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 01/01/2022 a 31/01/2022.									
30	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/01/2022	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 JANEIRO de 2022.									
Total Subelemento						1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
Subelemento: 33390399000000000000 - Serviços de publicidade legal									
1	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/01/2022	EDITORA E GRAFICA PA	351,60	0,00	0,00	351,60
Serviço de publicação do Aviso de Tomada de Preços nº 01/2022, referente a "Contratação de Empresa Especializada em Obras de Engenharia para Execução de Reforma das Instalações da Câmara Municipal de Campo Mourão" no Jornal Folha de Londrina, conforme estabelecido no Art. 21, inciso III, da Lei 8.666/93.									
2	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/01/2022	SECRETARIA DE ESTAD	210,00	0,00	0,00	210,00
Serviço de publicação do Aviso de Tomada de Preços nº 01/2022, referente a "Contratação de Empresa Especializada em Obras de Engenharia para Execução de Reforma das Instalações da Câmara Municipal de Campo Mourão" no Diário Oficial do Estado do Paraná - DIOE, conforme estabelecido no Art. 21, inciso II, da Lei 8.666/93.									
Total Subelemento						561,60	0,00	0,00	561,60
Total Elemento						19.332,31	0,00	0,00	19.332,31



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

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									
8	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	21/01/2022	IPM SISTEMAS LTDA	5.620,23	0,00	0,00	5.620,23
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 01/01/2022 A 21/01/2022.									
Total Subelemento						5.620,23	0,00	0,00	5.620,23
Total Elemento						5.620,23	0,00	0,00	5.620,23
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						852.409,70	167.407,20	0,00	685.002,50
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						852.409,70	167.407,20	0,00	685.002,50

JADIR SOARES
Presidente

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