



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

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									
265	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	28/06/2022	PODER LEGISLATIVO DE	39.678,40	0,00	0,00	39.678,40
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - junho de 2022.									
Total Subelemento						39.678,40	0,00	0,00	39.678,40
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
267	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	28/06/2022	PODER LEGISLATIVO DE	175.159,73	0,00	0,00	175.159,73
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - junho de 2022.									
Total Subelemento						175.159,73	0,00	0,00	175.159,73
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
268	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	28/06/2022	PODER LEGISLATIVO DE	167.782,95	0,00	0,00	167.782,95
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - junho de 2022.									
Total Subelemento						167.782,95	0,00	0,00	167.782,95
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
270	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	28/06/2022	PODER LEGISLATIVO DE	19.276,05	0,00	0,00	19.276,05
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - junho de 2022.									
Total Subelemento						19.276,05	0,00	0,00	19.276,05
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
272	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	28/06/2022	PODER LEGISLATIVO DE	4.508,08	0,00	0,00	4.508,08
Remuneração dos Servidores não ocupantes de cargo efetivo referente ao pagamento de 1/3 de férias - junho de 2022.									
Total Subelemento						4.508,08	0,00	0,00	4.508,08
Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
271	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	28/06/2022	PODER LEGISLATIVO DE	9.149,82	0,00	0,00	9.149,82
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - junho de 2022.									
Total Subelemento						9.149,82	0,00	0,00	9.149,82
Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
266	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	28/06/2022	PODER LEGISLATIVO DE	103.065,30	103.065,30	0,00	0,00
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - junho de 2022.									
269	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	28/06/2022	PODER LEGISLATIVO DE	103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - junho de 2022.									
Total Subelemento						206.150,60	103.065,30	0,00	103.085,30
Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
273	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	28/06/2022	PODER LEGISLATIVO DE	5.258,99	0,00	0,00	5.258,99



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190117700000000000 - 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 junho 2022.									
Total Subelemento						5.258,99	0,00	0,00	5.258,99
Total Elemento						626.964,62	103.065,30	0,00	523.899,32
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
276	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	28/06/2022	Instituto Nacional do Segur	2.127,07	0,00	0,00	2.127,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - junho de 2022.									
Total Subelemento						2.127,07	0,00	0,00	2.127,07
Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
277	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	28/06/2022	Instituto Nacional do Segur	19.475,64	0,00	0,00	19.475,64
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - junho 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									
278	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	28/06/2022	Instituto Nacional do Segur	36.783,50	0,00	0,00	36.783,50
Recolhimentos previdenciários dos Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - junho de 2022.									
Total Subelemento						36.783,50	0,00	0,00	36.783,50
Total Elemento						58.386,21	0,00	0,00	58.386,21
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
274	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	28/06/2022	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 junho 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: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
275	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	28/06/2022	PREVISCAM - PREVIDÊN	29.543,10	0,00	0,00	29.543,10
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - junho de 2022.									
Total Subelemento						29.543,10	0,00	0,00	29.543,10
Total Elemento						29.543,10	0,00	0,00	29.543,10



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 3 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
227	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/06/2022	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: "A Nova Lei de Improbidade Administrativa - LEI 14.230/2021 - Avanços, Inovações e Seus Reflexos Eleitorais.", que será realizado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2022.									
228	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/06/2022	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: "A Nova Lei de Improbidade Administrativa - LEI 14.230/2021 - Avanços, Inovações e Seus Reflexos Eleitorais.", que será realizado pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2022.									
229	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/06/2022	DEVANILDO PARMA BASI	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: "A Nova Lei de Improbidade Administrativa - LEI 14.230/2021 - Avanços, Inovações e Seus Reflexos Eleitorais.", que será realizado pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2022.									
230	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/06/2022	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: "A Nova Lei de Improbidade Administrativa - LEI 14.230/2021 - Avanços, Inovações e Seus Reflexos Eleitorais.", que será realizado pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2022.									
231	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/06/2022	MARCIO BERBET	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: "A Nova Lei de Improbidade Administrativa - LEI 14.230/2021 - Avanços, Inovações e Seus Reflexos Eleitorais.", que será realizado pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2022.									
232	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/06/2022	AMILTON GOMES DE SOUZA	840,00	0,00	0,00	840,00
1,50 (uma diária vírgula cinquenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso: "A Nova Lei de Improbidade Administrativa - LEI 14.230/2021 - Avanços, Inovações e Seus Reflexos Eleitorais.", que será realizado pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2022.									
233	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/06/2022	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	840,00	0,00	0,00	840,00
1,50 (uma diária vírgula cinquenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso: "A Nova Lei de Improbidade Administrativa - LEI 14.230/2021 - Avanços, Inovações e Seus Reflexos Eleitorais.", que será realizado pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2022.									
253	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	21/06/2022	CLAUDEMIR MACEDO DE	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF., a fim de participar da "8ª Mobilização Nacional dos Vereadores em Brasília - DF", que será promovido pela ABRACAM - Associação Brasileira de Câmaras Municipais, nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho 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.									
254	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	21/06/2022	EDILSON VEDOVATTI MA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF., a fim de participar da "8ª Mobilização Nacional dos Vereadores em Brasília - DF", que será promovido pela ABRACAM - Associação Brasileira de Câmaras Municipais, nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho 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.									
255	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	21/06/2022	AMILTON GOMES DE SOUZA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF., a fim de participar da "8ª Mobilização Nacional dos Vereadores em Brasília - DF", que será promovido pela ABRACAM - Associação Brasileira de Câmaras Municipais, nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho 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.									
256	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	21/06/2022	ALEX SANDRO ALVES NL	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 4 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

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 "8ª Mobilização Nacional dos Vereadores em Brasília - DF", que será promovido pela ABRACAM - Associação Brasileira de Câmaras Municipais, nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho 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.									
257	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/06/2022	SIDNEY RONALDO RIBEII	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF., a fim de participar da "8ª Mobilização Nacional dos Vereadores em Brasília - DF", que será promovido pela ABRACAM - Associação Brasileira de Câmaras Municipais, nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho 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.									
261	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/06/2022	JADIR SOARES	952,00	0,00	0,00	952,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr., visando participar em conjunto com o Prefeito de Campo Mourão, Senhor Tauillo Tezelli, de reuniões com Deputados Estaduais e Secretários Estaduais e discutir meios para manter os essenciais serviços de saúde à população mourãoense a ser realizada na Assembleia Legislativa do Estado Paraná, nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2022.									
262	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/06/2022	MARCIO BERBET	952,00	0,00	0,00	952,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr., visando participar em conjunto com o Prefeito de Campo Mourão, Senhor Tauillo Tezelli, de reuniões com Deputados Estaduais e Secretários Estaduais e discutir meios para manter os essenciais serviços de saúde à população mourãoense a ser realizada na Assembleia Legislativa do Estado Paraná, nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2022.									
Total Subelemento						31.864,00	0,00	0,00	31.864,00
Total Elemento						31.864,00	0,00	0,00	31.864,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
244	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	10/06/2022	DIPAR DISTRIBUIDORA D	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00
400 (quatrocentas) Resmas de papel sulfite, resma, 75 g/m², tamanho A4 (210x297mm), papel alcalino. Cor Branco. Não reciclado, para impressão a laser e inkjet, resma (500 folhas); Embalagem: plástica, original do fabricante, constando informações de identificação do produto (medidas, quantidade, gramatura, matéria-prima, nome) e fabricante. Obs: o papel sulfite deverá conter selo de certificação ambiental que comprove o manejo florestal sustentável e que produto vem de um processo produtivo ecologicamente adequado (ex: FSC, Cerflor, etc.). CHAMEX SOLUTION.									
246	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	10/06/2022	DIOPHENES HENRIQUE SI	296,44	0,00	0,00	296,44
20 (vinte) Cola líquida branca, não tóxica e lavável, com 40g, FRAMA. 12 (doze) Fita Dupla Face, com aproximadamente 24mm x 2mts, Forte Fixação, ADELBRAS.									
Total Subelemento						9.360,44	0,00	0,00	9.360,44
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
239	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	08/06/2022	SAFEWEB SEGURANÇA I	120,00	0,00	0,00	120,00
Aquisição de 01 (um) certificado digital modelo e-CPF A1 - Arquivo Digital, conforme solicitação da Chefe do Departamento de Recursos Humanos, Jaqueline de Souza Urbano, para uso do referido Departamento.									
241	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	09/06/2022	KGR ATACADISTA LTDA	452,67	0,00	0,00	452,67
02 (dois) mouses Ópticos Wireless, modelo G305 PRETO 910-00528, LOGITECH.									
245	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	10/06/2022	ANDRÉ MATIAS COMÉRC	384,00	0,00	0,00	384,00
02 (dois) Cartão de Memória SD 128GB 170mb/s Classe 10 UHS3. Tipo de Cartão: SDXC. Capacidade de armazenamento: 128GB. Tipo: UHS-I Classe de velocidade: 10. Classe de Velocidade UHS: U3. Classe de velocidade de vídeo: V30. Velocidade de Leitura: 170 MB/s Máxima (Burst). Velocidade de Gravação: 90 MB/s Máxima (Burst). Velocidade de Gravação: 30 MB/s. Chave de proteção contra gravação embutida: sim. Marca/Modelo de Referência: Sandisk Extreme Pro 128 GB 170Mbps UHS-I V30, MULTILASER.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 5 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
Total Subelemento						956,67	0,00	0,00	956,67
Subelemento: 33390302500000000000 - Material para manutenção de bens móveis									
240	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	08/06/2022	M2W COMERCIO IMPOF	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Rodízios da marca MAQMÓVEIS para cadeiras de escritório do Poder Legislativo.									
Total Subelemento						1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
Total Elemento						11.547,11	0,00	0,00	11.547,11
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
250	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	15/06/2022	R. R. F. GUIMARAES AGE	9.834,85	0,00	0,00	9.834,85
05 (cinco) Passagens aéreas de Londrina - Pr a Brasília - DF destinadas aos vereadores Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes de Souza, Claudemir Macedo de Souza e Sidney Ronaldo Ribeiro, a fim de participarem de curso a ser realizado pela ABRACAM, com ida em 27/06/2022 às 05h45min. 05 (cinco) Passagens aéreas de Brasília - DF a Londrina - Pr., destinadas aos vereadores Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes de Souza, Claudemir Macedo de Souza e Sidney Ronaldo Ribeiro, a fim de participarem de curso a ser realizado pela ABRACAM, retorno dia 30/06/2022 às 14 horas. OBS.: Considerando resultado do Pregão Pregão 07/2022, foi aplicado 100% de desconto sobre a Remuneração média do Agente de Viagem em cada passagem adquirida.									
260	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	21/06/2022	R. R. F. GUIMARAES AGE	2.395,74	0,00	0,00	2.395,74
02 (duas) Passagens aéreas de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas aos vereadores Jadir Soares e Marcio Berbet a fim de participarem em conjunto com Prefeito de Campo Mourão, Senhor Tauillo Tezelli, de reuniões com Deputados Estaduais e Secretários Estaduais e discutir meios para manter os essenciais serviços de saúde à população mourãoense a ser realizada na Assembleia Legislativa do Paraná na Cidade de Curitiba, nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2022, com ida em 21/06/2022 às 18h50min. 02 (duas) Passagens aéreas de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas aos vereadores Jadir Soares e Marcio Berbet a fim de participarem em conjunto com Prefeito de Campo Mourão, Senhor Tauillo Tezelli, de reuniões com Deputados Estaduais e Secretários Estaduais e discutir meios para manter os essenciais serviços de saúde à população mourãoense a ser realizada na Assembleia Legislativa do Paraná na Cidade de Curitiba, nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2022, com retorno em 23/06/2022 às 09h10min. OBS.: Considerando resultado do Pregão 07/2022, foi aplicado 100% de desconto sobre a Remuneração média do Agente de Viagem em cada passagem adquirida.									
Total Subelemento						12.230,59	0,00	0,00	12.230,59
Total Elemento						12.230,59	0,00	0,00	12.230,59
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
223	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/05/2022	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 maio de 2022.									
226	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/05/2022	FDS LOGISTICA E TERCE	0,00	586,40	0,00	(586,40)
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 maio de 2022.									
280	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	30/06/2022	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 junho de 2022.									
281	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	30/06/2022	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: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

Pág 6 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - 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 junho de 2022.									
282	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/06/2022	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 junho de 2022.									
Total Subelemento						32.920,63	763,77	0,00	32.156,86
Total Elemento						32.920,63	763,77	0,00	32.156,86
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais									
264	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/06/2022	PLAY CONSTRUTORA E S	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Pagamento referente a fiscalização da execução da reforma do Prédio sede deste Poder Legislativo de acordo com os projetos e termo de referência, etapa 1/4.									
Total Subelemento						3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
251	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/06/2022	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 21/05/2022 a 20/06/2022.									
Total Subelemento						822,12	0,00	0,00	822,12
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
237	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/06/2022	IGOR MARINHO MICHALS	120,00	0,00	0,00	120,00
Codificação de 30 (trinta) controles adquiridos através do Pregão Eletrônico 04/2022 para uso no portão eletrônico de acesso a garagem deste Poder Legislativo.									
252	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/06/2022	BASSI REPAROS E REFO	600,00	0,00	0,00	600,00
Contratação de empresa especializada para realizar o serviço de retirada do vaso de pressão da linha de descargas dos sanitários do piso superior disposta sobre o forro do banheiro da Coordenadoria de Assuntos Legislativos, pois o mesmo estava se deslocando, causando vazamento de água e com risco eminente de queda, a qual romperia a canalização e causaria estragos no banheiro do referido ambiente.									
279	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/06/2022	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						1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
238	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/06/2022	ASSETEL - ASSISTÊNCIA	130,00	0,00	0,00	130,00
Pagamento de serviço de configuração de ramal telefônico na Central Telefônica instalada nesta Casa Legislativa, haja vista o deslocamento da Assessoria da Diretoria Geral para outro ambiente em virtude de obras realizadas na sala anteriormente utilizada pelo predito órgão.									
Total Subelemento						130,00	0,00	0,00	130,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
263	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/06/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	7.894,78	0,00	0,00	7.894,78
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.									
Total Subelemento						7.894,78	0,00	0,00	7.894,78
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
249	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/06/2022	SANEPAR - COMPANHIA	1.263,42	0,00	0,00	1.263,42
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 12/05/2022 a 13/06/2022.									
Total Subelemento						1.263,42	0,00	0,00	1.263,42
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
248	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/06/2022	EMPRESA B. DE CORREI	250,16	0,00	0,00	250,16
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de maio de 2022.									
Total Subelemento						250,16	0,00	0,00	250,16
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
259	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/06/2022	ABRACAM - ASSOCIAÇÃ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Pagamento de 05(cinco) inscrições para participação na "8º Mobilização Nacional dos Vereadores. Tema: A Unificação do Brasil através dos Municípios", que será promovida pela ABRACAM - Associação Brasileira das Câmaras Municipais, no período de 27 a 30 de junho de 2022, na cidade de Brasília - DF, para participação dos vereadores: Edilson Vedovatti Martins, Amilton Gomes de Souza, Alex Sandro Alves Nunes, Claudemir Macedo de Souza e Sidney Ronaldo Ribeiro.									
Total Subelemento						3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
236	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/06/2022	VISAONET TELECOMUNI	952,50	0,00	0,00	952,50
Pagamento de 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 maio de 2022.									
258	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/06/2022	OI S.A.	72,66	0,00	0,00	72,66
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES: LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, COM CHAMADAS PARA TELEFONES FIXOS DAS REGIÕES I, II E III DO PGO - PLANO GERAL DE OUTORGAS E SETOR 20, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO INSTALAÇÃO DE E1 COM 30 CANAIS E 80 RAMAIS E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, POR UM PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05/2022 a 10/06/2022.									
283	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/06/2022	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 01/06/2022 a 30/06/2022.									
Total Subelemento						1.633,49	0,00	0,00	1.633,49
Total Elemento						20.213,97	0,00	0,00	20.213,97



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

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									
234	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/06/2022	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, referente ao mês de junho 2022.									
235	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/06/2022	IPM SISTEMAS LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00
PAGAMENTO LICENÇA DE USO DOS MODULOS AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 01/2022, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.									
Total Subelemento						8.510,00	0,00	0,00	8.510,00
Total Elemento						8.510,00	0,00	0,00	8.510,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações									
Subelemento: 34490510104000000000 - Edifícios administrativos									
247	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490510000000000000	00001	13/06/2022	CONSTRUTORA PLANOS	70.356,89	0,00	0,00	70.356,89
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO DE ACORDO COM PROJETOS E TERMO DE FERERÊNCIA ANEXOS AO PROCESSO. PAGAMENTO REFERENTE A ETAPA 1/4, CONFORME DOCUMENTOS ADVINDOS DOS FISCAIS ATESTANDO A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 01.									
Total Subelemento						70.356,89	0,00	0,00	70.356,89
Total Elemento						70.356,89	0,00	0,00	70.356,89
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Subelemento: 34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados									
242	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	09/06/2022	AMMO INFORMATICA LTI	54.550,00	0,00	0,00	54.550,00
05 (cinco) Switch gerenciável de camada 3, modelo N1548 -210 ASMX, DELL.									
243	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	09/06/2022	FX TECNOLOGIA EIRELI	18.870,00	0,00	0,00	18.870,00
02 (dois) Notebooks G15 11ª geração de Intel® Core i7- 11800H (8-core, cache de 24MB, até 4.6GHz) Placa de video NVIDIA® GeForce® RTX 3060, 6GB GDDR6 Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 3200MHz; Expansível até 32GB SSD de 512GB PCIe NVMe M.2, DELL.									
Total Subelemento						73.420,00	0,00	0,00	73.420,00
Total Elemento						73.420,00	0,00	0,00	73.420,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						993.957,12	103.829,07	0,00	890.128,05
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						993.957,12	103.829,07	0,00	890.128,05

JADIR SOARES



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

Pág 9 / 9

Presidente

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