



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

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									
210	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/05/2022	PODER LEGISLATIVO DE	37.788,95	0,00	0,00	37.788,95
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - maio de 2022.									
Total Subelemento						37.788,95	0,00	0,00	37.788,95
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
212	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/05/2022	PODER LEGISLATIVO DE	167.407,70	0,00	0,00	167.407,70
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - maio de 2022.									
Total Subelemento						167.407,70	0,00	0,00	167.407,70
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
213	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/05/2022	PODER LEGISLATIVO DE	162.738,27	0,00	0,00	162.738,27
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - maio de 2022.									
Total Subelemento						162.738,27	0,00	0,00	162.738,27
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
214	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/05/2022	PODER LEGISLATIVO DE	17.767,98	0,00	0,00	17.767,98
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - maio de 2022.									
Total Subelemento						17.767,98	0,00	0,00	17.767,98
Subelemento: 33190114301000000000 - 13º salário - pessoal efetivo									
191	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	13/05/2022	PODER LEGISLATIVO DE	23.792,63	0,00	0,00	23.792,63
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário - maio de 2022.									
Total Subelemento						23.792,63	0,00	0,00	23.792,63
Subelemento: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
192	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	13/05/2022	PODER LEGISLATIVO DE	82.630,65	0,00	0,00	82.630,65
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário - maio de 2022.									
Total Subelemento						82.630,65	0,00	0,00	82.630,65
Subelemento: 33190114308000000000 - 13º salário - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
193	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	13/05/2022	PODER LEGISLATIVO DE	87.852,57	0,00	0,00	87.852,57
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário - maio de 2022.									
Total Subelemento						87.852,57	0,00	0,00	87.852,57
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
215	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/05/2022	PODER LEGISLATIVO DE	2.146,70	0,00	0,00	2.146,70
Remuneração dos Servidores comissionados, não efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - maio de 2022.									
Total Subelemento						2.146,70	0,00	0,00	2.146,70



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

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									
211	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/05/2022	PODER LEGISLATIVO DE	103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - maio de 2022.									
Total Subelemento						103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Subelemento: 3319011770000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
216	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/05/2022	PODER LEGISLATIVO DE	5.008,57	0,00	0,00	5.008,57
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 maio 2022.									
Total Subelemento						5.008,57	0,00	0,00	5.008,57
Total Elemento						690.219,32	0,00	0,00	690.219,32
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 3319013020300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
219	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/05/2022	Instituto Nacional do Segur	2.127,07	0,00	0,00	2.127,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - maio de 2022.									
Total Subelemento						2.127,07	0,00	0,00	2.127,07
Subelemento: 3319013020400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
220	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/05/2022	Instituto Nacional do Segur	19.475,64	0,00	0,00	19.475,64
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - maio 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									
221	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/05/2022	Instituto Nacional do Segur	35.155,57	0,00	0,00	35.155,57
Recolhimentos previdenciários dos Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - abril de 2022.									
Total Subelemento						35.155,57	0,00	0,00	35.155,57
Total Elemento						56.758,28	0,00	0,00	56.758,28
Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
217	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	27/05/2022	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 maio 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									
218	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	27/05/2022	PREVISCAM - PREVIDÊN	27.160,49	0,00	0,00	27.160,49

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - maio de 2022.									
Total Subelemento						27.160,49	0,00	0,00	27.160,49
Total Elemento						27.160,49	0,00	0,00	27.160,49
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
176	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/05/2022	EDILSON VEDOVATTI MA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias virgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Lei nº 13709/2018 - Lei de Geral de Proteção de Dados - Aplicada na Administração Pública - Fiscalização, Responsabilidade, Transparência, Acesso e Proteção dos Dados", que será ministrado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2022.									
177	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/05/2022	ALEX SANDRO ALVES NL	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias virgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Lei nº 13709/2018 - Lei de Geral de Proteção de Dados - Aplicada na Administração Pública - Fiscalização, Responsabilidade, Transparência, Acesso e Proteção dos Dados", que será ministrado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2022.									
178	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/05/2022	AMILTON GOMES DE SOI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias virgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Lei nº 13709/2018 - Lei de Geral de Proteção de Dados - Aplicada na Administração Pública - Fiscalização, Responsabilidade, Transparência, Acesso e Proteção dos Dados", que será ministrado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2022.									
179	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/05/2022	CLAUDEMIR MACEDO DE	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias virgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Lei nº 13709/2018 - Lei de Geral de Proteção de Dados - Aplicada na Administração Pública - Fiscalização, Responsabilidade, Transparência, Acesso e Proteção dos Dados", que será ministrado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2022.									
180	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/05/2022	IBNÉIAS TEIXEIRA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias virgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Lei nº 13709/2018 - Lei de Geral de Proteção de Dados - Aplicada na Administração Pública - Fiscalização, Responsabilidade, Transparência, Acesso e Proteção dos Dados", que será ministrado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2022.									
181	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/05/2022	SIDNEY RONALDO RIBEII	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias virgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Lei nº 13709/2018 - Lei de Geral de Proteção de Dados - Aplicada na Administração Pública - Fiscalização, Responsabilidade, Transparência, Acesso e Proteção dos Dados", que será ministrado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2022.									
201	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	23/05/2022	IBNÉIAS TEIXEIRA	952,00	0,00	0,00	952,00
1,70 (uma diária virgula setenta) referente sua viagem Curitiba - 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 25, 26 e 27 de maio de 2022.									
Total Subelemento						10.024,00	0,00	0,00	10.024,00
Total Elemento						10.024,00	0,00	0,00	10.024,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
204	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	25/05/2022	MAX CESTAS.COM LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Aquisição de 75 (setenta e cinco) Água mineral s/ gás em copo plástico de 200 ml com tampa aluminizada, acondicionados em caixa de 72 copos. Ph à 25º aproximado de 7,0. (Deverá ser apresentado laudo de aprovação microbiológico e físico-químico da água), SANTA INÊS.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

Pág 4 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
206	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	26/05/2022	PAPERFLEX COMERCIAL	75,00	0,00	0,00	75,00
10 (dez) unidades de adoçante da marca ADOCYL para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, conforme a necessidade, por um período de 03 meses.									
Total Subelemento						2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
Subelemento: 3339030079900000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios									
208	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	26/05/2022	CAMINHO NOVO COMER	294,80	0,00	0,00	294,80
04 (quatro) Garrafa térmica em plástico, c/ alça retrátil, de pressão, com capacidade de 1,8 litro, duração aproximada da temperatura desejada: 6 horas, na cor preta, com ampola de vidro, UTITERMI.									
Total Subelemento						294,80	0,00	0,00	294,80
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens									
187	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	09/05/2022	AGROSOMOS AGRONEG	1.062,09	0,00	0,00	1.062,09
Confecção de 02 (duas) placas de título em aço escovado, 28x38cm, destinadas: ao Senhor Angelo Ricardo Versari e ao Doutor Paulo Sérgio Bezerra da Silva, conforme processos digitais 516/22 e 599/22, respectivamente. Confecção de 02 (duas) molduras em alumínio para as Moções: nº 01/22 ao Pastor José Anunciação dos Santos e nº 03/22 ao Senhor Nelson Bento de Oliveira, conforme processos digitais 264/22 e 632/22, respectivamente.									
Total Subelemento						1.062,09	0,00	0,00	1.062,09
Subelemento: 3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico									
207	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	26/05/2022	PAPERFLEX COMERCIAL	840,00	0,00	0,00	840,00
30 (trinta) controles da marca SULTON para uso no Portão Eletrônico da Garagem deste Poder Legislativo de Campo Mourão, conforme a necessidade.									
209	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	26/05/2022	EMMENSE VAREJISTA DÍ	536,70	0,00	0,00	536,70
Aquisição de pilhas da marca ELGIN para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, conforme a necessidade, por um período de 03 meses. 150 (cento e cinquenta) Pilha tipo Alcalina Palito AAA. Voltagem: 1.5V. Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, acondicionadas em cartelas, original do fabricante. Composição máxima de 0% de mercúrio e cádmio, alta durabilidade, ELGIN. 30 (trinta) Pilha A23 12 V. Composição máxima de 0% de mercúrio e cádmio, alta durabilidade, ELGIN.									
Total Subelemento						1.376,70	0,00	0,00	1.376,70
Subelemento: 3339030440000000000 - Material de sinalização visual e afins									
188	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	09/05/2022	AGROSOMOS AGRONEG	27,13	0,00	0,00	27,13
01 (uma) troca de borracha para 1 carimbo de tamanho 4,5 x 1,5 para o Gabinete do vereador Paulo César Pilatte.									
Total Subelemento						27,13	0,00	0,00	27,13
Total Elemento						5.535,72	0,00	0,00	5.535,72
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
197	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	23/05/2022	Nordeste Transportes Ltda	370,00	0,00	0,00	370,00
01 (uma) passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinada ao Vereador Ilnéias Teixeira para participar do curso: "A Nova Lei de Improbidade Administrativa - LEI 14.230/2021 - Avanços, Inovações e Seus Reflexos Eleitorais.", que será realizado na cidade de Curitiba-PR, com ida em 24/05/2022 às 23 horas (Leito) 01 (uma) passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinada ao Vereador Ilnéias Teixeira para participar do curso: "A Nova Lei de Improbidade Administrativa - LEI 14.230/2021 - Avanços, Inovações e Seus Reflexos Eleitorais.", que será realizado na cidade de Curitiba-PR, com retorno dia 27/05/2022 às 23 horas (Leito).									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

Pág 5 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
Total Subelemento						370,00	0,00	0,00	370,00
Total Elemento						370,00	0,00	0,00	370,00
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
171	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	29/04/2022	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 abril de 2022.									
175	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	29/04/2022	FDS LOGISTICA E TERCE	0,00	586,34	0,00	(586,34)
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.									
223	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/05/2022	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 maio de 2022.									
224	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/05/2022	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 maio de 2022.									
226	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/05/2022	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 maio de 2022.									
Total Subelemento						32.920,63	763,71	0,00	32.156,92
Total Elemento						32.920,63	763,71	0,00	32.156,92
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039050000000000 - Serviços técnicos profissionais									
189	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/05/2022	ANDREOLA & VACILIEV E	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Pagamento correspondente aos 20% restantes considerando a entrega definitiva do objeto referente a contratação de pessoa jurídica para elaboração de termo de referência concomitantemente alinhado com os projetos de engenharia da reforma da Câmara Municipal de Campo Mourão.									
Total Subelemento						2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
196	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/05/2022	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 21/04/2022 a 20/05/2022.									
Total Subelemento						822,12	0,00	0,00	822,12

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 6 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
185	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/05/2022	BASSI REPAROS E REFO	149,00	0,00	0,00	149,00
Pagamento referente serviços de manutenção hidráulica, sendo: Troca de reparo de torneira do Bebedouro; Troca de válvula de descarga Hidra do Banheiro PNE e Gabinete Vereador Edilson e Troca de Tubo de ligação de vaso do banheiro do Gabinete do vereador Parma.									
202	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/05/2022	IGOR MARINHO MICHALS	277,30	0,00	0,00	277,30
Pagamento do serviço de manutenção bimestral do portão eletrônico que da acesso a garagem deste Poder Legislativo.									
203	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/05/2022	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						926,30	0,00	0,00	926,30
Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas									
205	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/05/2022	PAULO CESAR PEREIRA	85,00	0,00	0,00	85,00
Manutenção da fechadura da porta do banheiro PNE (Pessoas com Necessidades Especiais) localizado no andar térreo deste Poder Legislativo, conforme segue: 01 (um) Consertos e reparos de fechaduras, tais como: troca de miolo e mola. 01 (uma) Aberturas de portas.									
Total Subelemento						85,00	0,00	0,00	85,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
199	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/05/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	8.051,66	0,00	0,00	8.051,66
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 31/03/2022 a 30/04/2022.									
Total Subelemento						8.051,66	0,00	0,00	8.051,66
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
194	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/05/2022	SANEPAR - COMPANHIA	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 12/04/2022 a 12/05/2022.									
Total Subelemento						1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
190	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/05/2022	EMPRESA B. DE CORREI	84,75	0,00	0,00	84,75
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de ABRIL de 2022.									
Total Subelemento						84,75	0,00	0,00	84,75
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
184	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/05/2022	RAS- CONSULTORIA E TF	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00
Pagamento de 06 (seis) inscrições para participação no curso: "Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Aplicada na Administração Pública. Fiscalização, Responsabilidade, Transparência, Acesso e Proteção dos Dados.", que será promovida pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA, no período de 04 a 06 de maio 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.									
200	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/05/2022	RAS- CONSULTORIA E TF	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no curso: "A Nova Lei de Improbidade Administrativa - LEI 14.230/2021 - Avanços, Inovações e Seus Reflexos Eleitorais", que será promovida pela Empresa RAS-Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA, no período de 25 a 27 de maio de 2022, na cidade de Curitiba - PR, para participação do vereador Ilnéias Teixeira.									
222	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/05/2022	RAS- CONSULTORIA E TR	9.730,00	0,00	0,00	9.730,00
Pagamento de 07 (sete) inscrições para participação no curso: "A Nova Lei de Improbidade Administrativa - LEI 14.230/2021 - Avanços, Inovações e Seus Reflexos Eleitorais", que será promovida pela Empresa RAS-Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA, no período de 01 a 03 de junho de 2022, na cidade de Maringá - PR, para participação dos vereadores: Edilson Vedovatti Martins, Amilton Gomes de Souza, Alex Sandro Alves Nunes, Claudemir Macedo de Souza, Sidney Ronaldo Ribeiro, Devanildo Parma Bassi e Marcio Berbet.									
Total Subelemento						19.460,00	0,00	0,00	19.460,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
183	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/05/2022	VISAONET TELECOMUNII	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 abril de 2022.									
195	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/05/2022	OI S.A.	68,43	0,00	0,00	68,43
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 11/04/2022 a 10/05/2022.									
225	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	31/05/2022	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 01/05/2022 a 31/05/2022.									
Total Subelemento						1.629,26	0,00	0,00	1.629,26
Total Elemento						35.625,57	0,00	0,00	35.625,57
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040060000000000 - Locação de software									
186	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	09/05/2022	RENATO FERNANDO CAL	5.696,21	0,00	0,00	5.696,21
Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição/locação de sistema de firewall para uso do Poder Legislativo por um período de 12 (doze) meses, conforme segue: Next Generation Firewall Tipo 1 - Solução com capacidade de expansão para cluster de alta disponibilidade (HA) ativo-passivo ou ativo-ativo composta de 01 (um) hardware appliance pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência. Pacote de licenças de Firewall, IPS, Antivirus, Anti-spyware, AntiSpam, Filtro de Web, Proteção contra ameaças avançadas e firewall de aplicação web para appliance de Firewall de Próxima Geração Tipo 1 pelo prazo de 12 (doze) meses, incluindo Instalação e Treinamento, conforme Termo de Referência.									
Total Subelemento						5.696,21	0,00	0,00	5.696,21
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
182	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	02/05/2022	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 ABRIL.									
198	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	23/05/2022	IPM SISTEMAS LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

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									
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E HABILITAÇÃO PARA USO DOS MODULOS AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 01/2022									
Total Subelemento						9.235,00	0,00	0,00	9.235,00
Total Elemento						14.931,21	0,00	0,00	14.931,21
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						891.545,22	763,71	0,00	890.781,51
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						891.545,22	763,71	0,00	890.781,51

JADIR SOARES
Presidente

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