



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

Pág 1 / 7

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									
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/03/2022	PODER LEGISLATIVO DE	37.464,06	0,00	0,00	37.464,06
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - março de 2022.									
Total Subelemento						37.464,06	0,00	0,00	37.464,06
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
107	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/03/2022	PODER LEGISLATIVO DE	170.447,48	0,00	0,00	170.447,48
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - março de 2022.									
Total Subelemento						170.447,48	0,00	0,00	170.447,48
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
108	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/03/2022	PODER LEGISLATIVO DE	164.143,47	0,00	0,00	164.143,47
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - março de 2022.									
Total Subelemento						164.143,47	0,00	0,00	164.143,47
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
109	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/03/2022	PODER LEGISLATIVO DE	17.083,15	0,00	0,00	17.083,15
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - março de 2022.									
Total Subelemento						17.083,15	0,00	0,00	17.083,15
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
110	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/03/2022	PODER LEGISLATIVO DE	1.139,07	0,00	0,00	1.139,07
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - março de 2022.									
Total Subelemento						1.139,07	0,00	0,00	1.139,07
Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
111	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/03/2022	PODER LEGISLATIVO DE	2.130,77	0,00	0,00	2.130,77
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - março de 2022.									
Total Subelemento						2.130,77	0,00	0,00	2.130,77
Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
106	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/03/2022	PODER LEGISLATIVO DE	103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - março de 2022.									
Total Subelemento						103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
112	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/03/2022	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 março 2022.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

Pág 2 / 7

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									
Total Subelemento						4.519,30	0,00	0,00	4.519,30
Total Elemento						500.012,60	0,00	0,00	500.012,60
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 3319013020300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
115	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	29/03/2022	Instituto Nacional do Segur	2.127,07	0,00	0,00	2.127,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - março de 2022.									
Total Subelemento						2.127,07	0,00	0,00	2.127,07
Subelemento: 3319013020400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
116	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	29/03/2022	Instituto Nacional do Segur	19.475,64	0,00	0,00	19.475,64
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - março 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									
117	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	29/03/2022	Instituto Nacional do Segur	35.155,57	0,00	0,00	35.155,57
Recolhimentos previdenciários dos Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - março 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									
113	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	29/03/2022	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 março 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									
114	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	29/03/2022	PREVISCAM - PREVIDÊN	26.840,40	0,00	0,00	26.840,40
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - março de 2022.									
Total Subelemento						26.840,40	0,00	0,00	26.840,40
Total Elemento						26.840,40	0,00	0,00	26.840,40
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
85	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/03/2022	SIDNEY RONALDO RIBEII	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 3 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Redação Oficial na Prática, Entendendo os Atos Oficiais, Regras da Escrita, A Oratória como Complemento da Comunicação, Formalidades e Padronização da Redação Oficial conforme a Lei Complementar 95/98" que será ministrado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 09, 10 e 11 de março de 2022.									
86	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/03/2022	IBNÉIAS TEIXEIRA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Redação Oficial na Prática, Entendendo os Atos Oficiais, Regras da Escrita, A Oratória como Complemento da Comunicação, Formalidades e Padronização da Redação Oficial conforme a Lei Complementar 95/98" que será ministrado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 09, 10 e 11 de março de 2022.									
87	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/03/2022	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 "Redação Oficial na Prática, Entendendo os Atos Oficiais, Regras da Escrita, A Oratória como Complemento da Comunicação, Formalidades e Padronização da Redação Oficial conforme a Lei Complementar 95/98" que será ministrado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 09, 10 e 11 de março de 2022.									
88	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/03/2022	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 "Redação Oficial na Prática, Entendendo os Atos Oficiais, Regras da Escrita, A Oratória como Complemento da Comunicação, Formalidades e Padronização da Redação Oficial conforme a Lei Complementar 95/98" que será ministrado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 09, 10 e 11 de março de 2022.									
89	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/03/2022	AMILTON GOMES DE SOI	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 "Redação Oficial na Prática, Entendendo os Atos Oficiais, Regras da Escrita, A Oratória como Complemento da Comunicação, Formalidades e Padronização da Redação Oficial conforme a Lei Complementar 95/98" que será ministrado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 09, 10 e 11 de março de 2022.									
98	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/03/2022	AMILTON GOMES DE SOI	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
3,70 (diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "O Papel dos Agentes Licitadores da Nova Lei 14.133/2021 - Lei de Licitações, Pontos em Destaque, a Atuação Jurídica, de Controle e de Fiscalização Legislativa na Implantação a Nova Dispensa da Lei 14.133/2021" que será promovido pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 22, 23, 24 e 25 de março de 2022.									
99	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/03/2022	SIDNEY RONALDO RIBELI	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
3,70 (diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "O Papel dos Agentes Licitadores da Nova Lei 14.133/2021 - Lei de Licitações, Pontos em Destaque, a Atuação Jurídica, de Controle e de Fiscalização Legislativa na Implantação a Nova Dispensa da Lei 14.133/2021" que será promovido pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 22, 23, 24 e 25 de março de 2022.									
100	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/03/2022	IBNÉIAS TEIXEIRA	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
3,70 (diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "O Papel dos Agentes Licitadores da Nova Lei 14.133/2021 - Lei de Licitações, Pontos em Destaque, a Atuação Jurídica, de Controle e de Fiscalização Legislativa na Implantação a Nova Dispensa da Lei 14.133/2021" que será promovido pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME., nos dias 22, 23, 24 e 25 de março de 2022.									
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/03/2022	JADIR SOARES	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF., para cumprimento de Agenda com a Deputada Federal Aline Sleutjes, além de de visita a Câmara dos Deputados Federais, incluindo as Secretarias Nacionais, para tratar de assuntos importantes em prol de Campo Mourão - Pr, com o objetivo de melhorias e demandas de recursos para o Município, nos dias 28, 29, 30 e 31 de março 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.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
Total Subelemento						17.920,00	0,00	0,00	17.920,00
Total Elemento						17.920,00	0,00	0,00	17.920,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
92	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	15/03/2022	Nordeste Transportes Ltda	185,00	0,00	0,00	185,00
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada para Vereadora Naiany Hruschka Salvadori, visando a participação em "Reunião na Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná- ALEP, com a deputada Cristina Silvestri", bem como em "Reunião com o deputado Mauro Moraes", na cidade de Curitiba-PR, com data de ida em 15/03/2022 às 23 horas (Leito).									
97	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	18/03/2022	Nordeste Transportes Ltda	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
03 Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas para os Vereadores Sidney Ronaldo Ribeiro, Amilton Gomes de Souza e Ibnéias Teixeira, a fim de participarem do curso "O Papel dos Agentes Licitadores da Nova Lei 14.133/2021 - Lei de Licitações, Pontos em Destaque, a Atuação Jurídica, de Controle e de Fiscalização Legislativa na Implantação a Nova Dispensa da Lei 14.133/2021", que será realizado na cidade de Curitiba-PR, com ida em 21/03/2022 às 23 horas (Leito) e retorno no dia 25/03/2022 às 23 horas (Leito). 03 Passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas para os Vereadores Sidney Ronaldo Ribeiro, Amilton Gomes de Souza e Ibnéias Teixeira, a fim de participarem do curso "O Papel dos Agentes Licitadores da Nova Lei 14.133/2021 - Lei de Licitações, Pontos em Destaque, a Atuação Jurídica, de Controle e de Fiscalização Legislativa na Implantação a Nova Dispensa da Lei 14.133/2021", que será realizado na cidade de Curitiba-PR, com ida em 21/03/2022 às 23 horas (Leito) e retorno no dia 25/03/2022 às 23 horas (Leito).									
Total Subelemento						1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
Total Elemento						1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
79	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	25/02/2022	FDS LOGISTICA E TERCE	0,00	410,96	0,00	(410,96)
Pagamento de prestação de serviços profissionais de Copeiragem com o fornecimento de equipamentos de segurança e produtos de limpeza necessários à limpeza, higienização e conservação em geral da copa coletiva e lavagem e higienização de louças, utensílios de copa e eletrodomésticos, a serem realizados por dois (duas) copeiros(as), tendo em vista necessidade deste Poder Legislativo, conforme Edital e seus Anexos, referente ao mês de fevereiro de 2022.									
80	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	25/02/2022	POTENCIAL PRESTAÇÃO	0,00	90,64	0,00	(90,64)
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.									
119	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/03/2022	POTENCIAL PRESTAÇÃO	2.568,60	0,00	0,00	2.568,60
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. Pagamento referente a diferença de valores entre o Termo Aditivo 04/2021 ao Contrato 17/2019 e o Termo Aditivo 05/2022, no mês de fevereiro, em virtude da data base definida na Convenção Coletiva de Trabalho 2022.									
120	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/03/2022	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 março de 2022.									
121	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/03/2022	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 março d 2022.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

Pág 5 / 7

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									
122	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/03/2022	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 março de 2022.									
Total Subelemento						34.677,11	501,60	0,00	34.175,51
Total Elemento						34.677,11	501,60	0,00	34.175,51
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
101	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/03/2022	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 21/02/2022 a 20/03/2022.									
Total Subelemento						822,12	0,00	0,00	822,12
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
84	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/03/2022	IGOR MARINHO MICHALS	277,30	0,00	0,00	277,30
Pagamento do serviço de manutenção bimestral do portão eletrônico que dá acesso a garagem deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						277,30	0,00	0,00	277,30
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
93	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/03/2022	ARCIL AR CONDICIONAD	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL ANEXA AO PROCESSO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS CONDICIONADORES DE AR DO PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO, COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.									
94	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/03/2022	ARCIL AR CONDICIONAD	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS REALIZADO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL ANEXA AO PROCESSO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS CONDICIONADORES DE AR DO PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO, COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.									
118	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/03/2022	ARCIL AR CONDICIONAD	18.950,00	0,00	0,00	18.950,00
Pagamento dos serviços realizados nos meses de Outubro e Dezembro de 2021 e Janeiro, Fevereiro e Março de 2022, Conforme solicitação do Fiscal de contrato Anexa ao Processo, referente a contratação de Empresa especializada para a prestação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva dos Condicionadores de ar do Poder Legislativo de Campo Mourão, com as características Técnicas especificadas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.									
Total Subelemento						25.180,00	3.790,00	0,00	21.390,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
95	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/03/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	13.692,24	0,00	0,00	13.692,24
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 31/01/2022 a 28/02/2022.									
Total Subelemento						13.692,24	0,00	0,00	13.692,24



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
96	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/03/2022	SANEPAR - COMPANHIA	1.371,06	0,00	0,00	1.371,06
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 11/02/2022 a 15/03/2022.									
Total Subelemento						1.371,06	0,00	0,00	1.371,06
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
90	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/03/2022	RAS- CONSULTORIA E TR	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
Pagamento de 05 (cinco) inscrições para participação no curso: "Redação Oficial na Prática, Entendendo os Atos Oficiais, Regras da Escrita, A Oratória como Complemento da Comunicação, Formalidades e Padronização da Redação Oficial conforme a Lei Complementar 95/98", que será promovida pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME, no período de 09 a 11 de março de 2022, na cidade de Maringá - Pr., para participação dos vereadores: Edilson Vedovatti Martins, Amilton Gomes de Souza, Ilnéias Teixeira, Alex Sandro Alves Nunes e Sidney Ronaldo Ribeiro.									
102	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/03/2022	RAS- CONSULTORIA E TR	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
Pagamento de 03 (inscrições) para participação no curso: "O Papel dos Agentes Licitadores da nova Lei 14.133/2021 - Lei de Licitações, Pontos em Destaque, a Atuação Jurídica, de Controle e de Fiscalização Legislativa na Implantação a Nova Dispensa da Lei 14.133/2021", que será promovida pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME, no período de 22 a 25 de março de 2022, na cidade de Curitiba - PR, para participação dos vereadores: Amilton Gomes de Souza, Ilnéias Teixeira e Sidney Ronaldo Ribeiro.									
Total Subelemento						11.120,00	0,00	0,00	11.120,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
83	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/03/2022	VISAONET TELECOMUNII	725,00	0,00	0,00	725,00
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. VALORES REFERENTES À TAXA DE HABILITAÇÃO E FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE 11/02/2022 A 28/02/2022.									
103	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/03/2022	OI S.A.	81,15	0,00	0,00	81,15
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 11/02/2022 A 10/03/2022.									
123	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/03/2022	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 01/03/2022 a 31/03/2022.									
Total Subelemento						1.414,48	0,00	0,00	1.414,48
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto									
91	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/03/2022	ALAN DA SILVA 77476832	12.389,75	0,00	0,00	12.389,75
Contratação de empresa especializada para confecção, conforme padrão existente, de fotografias, molduras e quadros para compor as Galerias de Presidentes e de Membros deste Poder Legislativo. 31 (trinta e um) Agendamento e realização de sessão de fotos com Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito. Para tanto, montar estúdio fotográfico na Câmara de Vereadores de Campo Mourão ou no local conveniente aos referidos. 45 (quarenta e cinco) Confecção, ampliação, tratamento e edição de fotos para produção de quadros, no padrão existente, referente as legislaturas 2005-2008, 2017-2020 e 2021-2024. 02 (duas) Emoldurar as fotos referentes as legislaturas 2017-2020 e 2021-2024, conforme padrão existente, com dois vidros, 02 sendo, 01 (um) vidro antirreflexo e 04 (quatro) parafusos com cabeça de alumínio, tamanho 57x72cm. 05 (cinco) Confecção, ampliação, tratamento e edição de fotos, sendo o tamanho 24 x 35 cm, para galeria de Presidentes. 05 (cinco) Emoldurar, no padrão existente, fotografias para galeria de Presidentes.									
Total Subelemento						12.389,75	0,00	0,00	12.389,75
Total Elemento						66.266,95	3.790,00	0,00	62.476,95



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

Pág 7 / 7

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									
82	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	02/03/2022	IPM SISTEMAS LTDA	8.135,00	0,00	0,00	8.135,00
Pagamento referente licenciamento de sistema informatizado de gestão em ambiente web, provimento de datacenter, com manutenção de cópia do banco de dados em ambiente de informática do contratante, por meio de redundância ou download, serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico relacionados a cada módulo de programas, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Pagamento referente ao mês de março.									
Total Subelemento						8.135,00	0,00	0,00	8.135,00
Total Elemento						8.135,00	0,00	0,00	8.135,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						729.905,34	4.291,60	0,00	725.613,74
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						729.905,34	4.291,60	0,00	725.613,74

JADIR SOARES
Presidente

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