



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

Pág 1 / 9

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									
550	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/11/2022	PODER LEGISLATIVO DE	45.740,89	0,00	0,00	45.740,89
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - novembro de 2022.									
Total Subelemento						45.740,89	0,00	0,00	45.740,89
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
552	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/11/2022	PODER LEGISLATIVO DE	187.086,01	0,00	0,00	187.086,01
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - novembro de 2022.									
Total Subelemento						187.086,01	0,00	0,00	187.086,01
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
553	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/11/2022	PODER LEGISLATIVO DE	163.430,02	0,00	0,00	163.430,02
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - novembro de 2022.									
Total Subelemento						163.430,02	0,00	0,00	163.430,02
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
554	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/11/2022	PODER LEGISLATIVO DE	22.081,07	0,00	0,00	22.081,07
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - novembro de 2022.									
Total Subelemento						22.081,07	0,00	0,00	22.081,07
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
555	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/11/2022	PODER LEGISLATIVO DE	2.007,95	0,00	0,00	2.007,95
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - novembro de 2022.									
Total Subelemento						2.007,95	0,00	0,00	2.007,95
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
556	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/11/2022	PODER LEGISLATIVO DE	3.836,65	0,00	0,00	3.836,65
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - novembro de 2022.									
Total Subelemento						3.836,65	0,00	0,00	3.836,65
Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
551	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/11/2022	PODER LEGISLATIVO DE	103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - novembro de 2022.									
Total Subelemento						103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
557	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/11/2022	PODER LEGISLATIVO DE	5.521,94	0,00	0,00	5.521,94
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 novembro 2022.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

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									
Total Subelemento						5.521,94	0,00	0,00	5.521,94
Total Elemento						532.789,83	0,00	0,00	532.789,83
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
560	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	28/11/2022	Instituto Nacional do Segur	2.127,07	0,00	0,00	2.127,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - novembro de 2022.									
Total Subelemento						2.127,07	0,00	0,00	2.127,07
Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
561	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	28/11/2022	Instituto Nacional do Segur	19.475,64	0,00	0,00	19.475,64
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - novembro 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									
562	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	28/11/2022	Instituto Nacional do Segur	39.288,16	0,00	0,00	39.288,16
Recolhimentos previdenciários dos Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - novembro de 2022.									
Total Subelemento						39.288,16	0,00	0,00	39.288,16
Total Elemento						60.890,87	0,00	0,00	60.890,87
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
558	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	25/11/2022	PODER LEGISLATIVO DE	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de novembro de 2022.									
Total Subelemento						18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
Total Elemento						18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
559	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	25/11/2022	PREVISCAM - PREVIDÊN	33.120,55	0,00	0,00	33.120,55
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - novembro de 2022.									
Total Subelemento						33.120,55	0,00	0,00	33.120,55
Total Elemento						33.120,55	0,00	0,00	33.120,55
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
510	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	03/11/2022	OLIVINO CUSTÓDIO	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Avaliação de Desempenho na Administração Pública Municipal - Demissão Disciplinar dos Maus Servidores - A Imunidade Parlamentar e suas Limitações", que será realizado nos dia 09, 10 e 11 de novembro de 2022 pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública.									
511	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/11/2022	AMILTON GOMES DE SOI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Avaliação de Desempenho na Administração Pública Municipal - Demissão Disciplinar dos Maus Servidores - A Imunidade Parlamentar e suas Limitações", que será realizado nos dia 09, 10 e 11 de novembro de 2022 pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública.									
512	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/11/2022	ELVIRA MARIA SCHEN LII	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) para sua viagem a Curitiba - Pr para participar de "Audiência com o Deputado Márcio Nunes na Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, conhecer o funcionamento dos ParCões (parque para cachorros) e conhecer a estrutura do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores de Curitiba", nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2022.									
515	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/11/2022	IBNÉIAS TEIXEIRA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Avaliação de Desempenho na Administração Pública Municipal - Demissão Disciplinar dos Maus Servidores - A Imunidade Parlamentar e suas Limitações", que será realizado nos dia 09, 10 e 11 de novembro de 2022 pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública.									
516	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/11/2022	CLAUDEMIR MACEDO DE	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Avaliação de Desempenho na Administração Pública Municipal - Demissão Disciplinar dos Maus Servidores - A Imunidade Parlamentar e suas Limitações", que será realizado nos dia 09, 10 e 11 de novembro de 2022 pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública.									
517	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/11/2022	EDILSON VEDOVATTI MA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Avaliação de Desempenho na Administração Pública Municipal - Demissão Disciplinar dos Maus Servidores - A Imunidade Parlamentar e suas Limitações", que será realizado nos dia 09, 10 e 11 de novembro de 2022 pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública.									
518	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/11/2022	MARCIO BERBET	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba para participar do "12º Congresso de União e Fortalecimento da Vereança" que será realizado pela UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 09, 10 e 11 de novembro de 2022.									
519	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/11/2022	OLIVINO CUSTÓDIO	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais" que será promovido pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 22, 23, 24 e 25 de novembro 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.									
520	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/11/2022	DEVANILDO PARMA BAS:	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais" que será promovido pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 22, 23, 24 e 25 de novembro 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.									
529	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/11/2022	ALEX SANDRO ALVES NL	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Avaliação de Desempenho na Administração Pública Municipal - Demissão Disciplinar dos Maus Servidores - A Imunidade Parlamentar e suas Limitações", que será realizado nos dia 09, 10 e 11 de novembro de 2022 pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública.									
530	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/11/2022	DEVANILDO PARMA BAS:	952,00	0,00	0,00	952,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 4 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr., para participar das Audiências com o Deputado Estadual Márcio Nunes na Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e Audiência com o Secretário de Saúde do Estado do Paraná Beto Preto, realizadas nos dia 07 e 08 de novembro de 2022.									
536	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/11/2022	AMILTON GOMES DE SOI	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais" que será promovido pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 22, 23, 24 e 25 de novembro 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.									
537	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/11/2022	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 para participar do "Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais" que será promovido pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 22, 23, 24 e 25 de novembro 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 diárias, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
538	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/11/2022	IBNÉIAS TEIXEIRA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais" que será promovido pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 22, 23, 24 e 25 de novembro 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 diárias, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
539	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	17/11/2022	JADIR SOARES	952,00	0,00	0,00	952,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) para viagem a Foz do Iguaçu-Pr., para participar do evento "Governo 5.0 Desenvolve Paraná" promovido pela Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e pelo Governo do Estado do Paraná, bem como acompanhar o Prefeito Municipal de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, em reunião com o Governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Junior, para tratar de assuntos relacionado a saúde do Município, no dia 17 de novembro de 2022.									
Total Subelemento						34.720,00	0,00	0,00	34.720,00
Total Elemento						34.720,00	0,00	0,00	34.720,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
514	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	03/11/2022	AGROSOMOS AGRONEG	186,05	0,00	0,00	186,05
Confecção de 01 (uma) moldura em alumínio em atendimento à solicitação do Vereador Edilson Vedovatti Martins, no protocolado sob nº 1505/2022.									
569	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	30/11/2022	R. R. VECCHI GRÁFICA -	44,80	0,00	0,00	44,80
02 (duas) confecções de moções de congratulações, tamanho de 25 x 32 cm, no papel especial Aspen 250g, perolizado, impressão digital colorida. A fonte a ser utilizada no texto será a Calima DB.									
Total Subelemento						230,85	0,00	0,00	230,85
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
513	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	03/11/2022	AGROSOMOS AGRONEG	30,47	0,00	0,00	30,47
01 (uma) troca de Refil para carimbo automático retangular com medidas (3,5 x 1,2 cm), para o Gabinete do vereador Jadir Soares.									
542	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	18/11/2022	CONNECTA SOLUÇÕES TE	135,00	0,00	0,00	135,00
Aquisição de Fita vinilica para rotulador manual Dymo (9mm x3m), na cor preta, embalagem com 3 unidades - Item Deserto no Pregão Eletrônico nº 05/2022, para reposição do estoque do Poder Legislativo de Campo Mourão.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 5 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
Total Subelemento						165,47	0,00	0,00	165,47
Subelemento: 33390304700000000000 - Aquisição de softwares de base									
564	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	28/11/2022	RENATO FERNANDO CAL	18.366,21	0,00	0,00	18.366,21
01 (uma) LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE BACKUP DE DADOS E INFORMAÇÕES DE ARQUIVOS DIGITAIS EM AMBIENTE VIRTUALIZADO E FÍSICO, INCLUINDO UPGRADE E SUPORTE TÉCNICO DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 4.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 01 (um) SISTEMA DE BACKUP DE DADOS EM NUVEM (INTERNET), INCLUINDO UPGRADE E SUPORTE TÉCNICO DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 4.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 01 (uma) LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE LOGS CENTRALIZADOS (SYSLOG) EM AMBIENTE WINDOWS, INCLUINDO UPGRADE E SUPORTE TÉCNICO DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 4.8 DO TERMO DE REFERÊNCIA.									
Total Subelemento						18.366,21	0,00	0,00	18.366,21
Total Elemento						18.762,53	0,00	0,00	18.762,53
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
521	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	04/11/2022	R. R. F. GUIMARAES AGE	6.551,24	0,00	0,00	6.551,24
04 (quatro) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Claudemir Macedo de Souza, Amilton Gomes de Souza, Ibneias Teixeira e Devanildo Parma Bassi, a fim de participarem do "Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais", que será promovido pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, no período de 22 a 25 de novembro de 2022, na cidade de Brasília - DF., ida em 22/11/2022 às 07 horas. 04 (quatro) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Claudemir Macedo de Souza, Amilton Gomes de Souza, Ibneias Teixeira e Devanildo Parma Bassi, a fim de participarem do "Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais", que será promovido pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, no período de 22 a 25 de novembro de 2022, na cidade de Brasília - DF., retorno em 25/11/2022 às 21h10min. OBS.: Considerando o resultado do Pregão nº 07/2022, foi aplicado 100% de desconto sobre a Remuneração média do Agente de Viagem em cada passagem adquirida.									
524	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	07/11/2022	Nordeste Transportes Ltda	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
06 (seis) Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinado aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Ibneias Teixeira, Olivino Custódio, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes De Souza e Claudemir Macedo De Souza, para participarem do curso: "Avaliação de Desempenho na Administração Pública Municipal e Demissão Disciplinar dos Maus Servidores e a Imunidade Parlamentar e suas Limitações", promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, no período de 09 a 11 de novembro de 2022, na cidade de Curitiba - PR, com data de ida em 08/11/2022 às 23 horas (leito). 06 (seis) Passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinado aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Ibneias Teixeira, Olivino Custódio, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes De Souza e Claudemir Macedo De Souza, para participarem do curso: "Avaliação de Desempenho na Administração Pública Municipal e Demissão Disciplinar dos Maus Servidores e a Imunidade Parlamentar e suas Limitações", promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, no período de 09 a 11 de novembro de 2022, na cidade de Curitiba - PR, com retorno em 11/11/2022 às 23 horas (leito).									
525	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	07/11/2022	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 Marcio Berbet, para participar do "12º Congresso de União e Fortalecimento da Vereança", que será promovido pela UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, no período de 09 a 11 de novembro de 2022, na cidade de Curitiba - PR, com data de ida em 08/11/2022 às 23 horas (leito). 01 (uma) Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinada ao Vereador Marcio Berbet, para participar do "12º Congresso de União e Fortalecimento da Vereança", promovido pela UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, no período de 09 a 11 de novembro de 2022, na cidade de Curitiba - PR, com retorno em 11/11/2022 às 23 horas (leito).									
528	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	07/11/2022	R. R. F. GUIMARAES AGE	6.987,84	0,00	0,00	6.987,84
04 (quatro) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Marcio Berbet e Olivino Custódio, a fim de participarem do "15º Congresso Brasileiro de Câmaras" e "Audiência na Câmara Federal", que será promovido pela Abracam - Associação Brasileira de Câmaras Municipais, no período de 05 a 09 de dezembro de 2022, na cidade de Brasília - DF.", com ida em 05/12/2022 às 07 horas. 04 (quatro) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Marcio Berbet e Olivino Custódio a fim de participarem do "15º Congresso Brasileiro de Câmaras" e "Audiência na Câmara Federal", promovido pela Abracam - Associação Brasileira de Câmaras Municipais, no período de 05 a 09 de dezembro de 2022, na cidade de Brasília - DF.", retorno em 09/12/2022 às 15h50min. OBS.: Considerando o resultado do Pregão nº 07/2022, foi aplicado 100% de desconto sobre a Remuneração média do Agente de Viagem em cada passagem adquirida.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

Pág 6 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
Total Subelemento						16.129,08	0,00	0,00	16.129,08
Total Elemento						16.129,08	0,00	0,00	16.129,08
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
503	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/10/2022	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 outubro de 2022.									
504	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/10/2022	FDS LOGISTICA E TERCE	0,00	524,54	0,00	(524,54)
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 outubro de 2022.									
565	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/11/2022	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
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 17 horas, perfazendo 35 (trinta e cinco) horas semanais, referente ao mês de novembro de 2022.									
566	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/11/2022	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 novembro de 2022.									
567	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/11/2022	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 novembro de 2022.									
Total Subelemento						33.453,83	701,91	0,00	32.751,92
Total Elemento						33.453,83	701,91	0,00	32.751,92
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
547	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/11/2022	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 21/10/2022 a 20/11/2022.									
Total Subelemento						822,12	0,00	0,00	822,12
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
549	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/11/2022	M F STANISZEWSKI VIDR	480,00	0,00	0,00	480,00
Contratação de empresa para o serviço de manutenção na porta da recepção parlamentar e nos vidros da fachada acima da mesma.									
Total Subelemento						480,00	0,00	0,00	480,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
526	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/11/2022	ARCIL AR CONDICIONAD	4.169,00	0,00	0,00	4.169,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL, 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.									
527	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/11/2022	ARCIL AR CONDICIONAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC), COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.									
541	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/11/2022	ARCIL AR CONDICIONAD	160,00	0,00	0,00	160,00
Aquisição de 02 (dois) controles do aparelho de ar condicionado utilizado na sala da Diretoria Geral de Administração e na sala de reuniões deste Poder Legislativo.									
548	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/11/2022	EUROVIDA COMERCIO D	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
Contratação de Empresa para realização de Serviço de Manutenção e Higienização nos 03 (três) Bebedouros desta Casa de Leis, incluindo troca de filtros e demais peças necessárias.									
Total Subelemento						6.359,00	0,00	0,00	6.359,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
546	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/11/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	6.034,88	0,00	0,00	6.034,88
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 31/09/2022 a 30/10/2022.									
Total Subelemento						6.034,88	0,00	0,00	6.034,88
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
540	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/11/2022	SANEPAR - COMPANHIA	1.458,09	0,00	0,00	1.458,09
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/10/2022 a 14/11/2022.									
Total Subelemento						1.458,09	0,00	0,00	1.458,09
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
531	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/11/2022	EMPRESA B. DE CORREI	190,85	0,00	0,00	190,85
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de OUTUBRO de 2022.									
Total Subelemento						190,85	0,00	0,00	190,85
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
532	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/11/2022	SCHNEIDER TREINAMEN	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00
Pagamento de 06 (seis) inscrições para participação no curso: "Avaliação de Desempenho na Administração Pública Municipal e Demissão Disciplinar dos Maus Servidores e a Imunidade Parlamentar e suas Limitações", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, no período de 09 a 11 de novembro de 2022, na cidade de Curitiba - PR, para participação dos vereadores: Edilson Vedovatti Martins, Ibneias Teixeira, Olivino Custódio, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes De Souza e Claudemir Macedo De Souza.									
533	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/11/2022	UVEPAR - UNIÃO DE CÂM	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação do "12º Congresso de União e Fortalecimento da Vereança", que será promovido pela UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, no período de 09 a 11 de novembro de 2022, na cidade de Curitiba - PR, para participação do vereador Marcio Berbet.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

Pág 8 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
543	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/11/2022	PLENARIA ASSESSORIA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Pagamento de inscrição para participação no "CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS E GESTORES MUNICIPAIS - COMO SERÁ O BRASIL PÓS-ELEIÇÕES?" promovido pela empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 22 à 25 de novembro em Brasília/DF, para os vereadores: Amilton Gomes de Souza, Claudemir Macedo de Souza, Devanildo Parma Bassi, Ilnéias Teixeira e Olivino Custódio.									
544	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/11/2022	IPM SISTEMAS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
Pagamento de inscrição para participação no curso online "FOLHA DE PAGAMENTO - ESOCIAL 4ª FASE", que será realizado pela empresa IPM SISTEMAS LTDA, no dia 23 de novembro de 2022, para da servidora Jaqueline de Souza Urbano da Silva.									
Total Subelemento						13.130,00	0,00	0,00	13.130,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
509	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/11/2022	VISAONET TELECOMUNII	952,50	0,00	0,00	952,50
Pagamento referente ao 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 outubro de 2022.									
545	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/11/2022	OI S.A.	56,84	0,00	0,00	56,84
Pagamento dos serviços utilizados no período de: 11/10/2022 a 10/11/2022.									
568	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/11/2022	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, no mês de novembro na sede deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						1.617,67	0,00	0,00	1.617,67
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração									
522	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/11/2022	DEDETIZADORA BERBET	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Contratação de empresa especializada para o serviço de dedetização geral do prédio, limpeza de 05 (cinco) caixas d'água de 5.000 litros e 02 (duas) caixas d'água de 10.000 litros, etapa 1/2.									
523	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/11/2022	DEDETIZADORA BERBET	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviço de vistoria em 05 (cinco) caixas d'água de 5.000 litros e 02 (duas) caixas d'água de 10.000 litros, incluindo a emissão de laudo técnico com fotos.									
Total Subelemento						1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Subelemento: 33390398300000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos									
535	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/11/2022	JOSE LUCAS VOLTOLINI	72,00	0,00	0,00	72,00
Impressão e encadernação de 02 vias de Projeto da Ponte do Botânico a pedido do Gabinete do vereador Marcio Berbet.									
Total Subelemento						72,00	0,00	0,00	72,00
Total Elemento						31.564,61	0,00	0,00	31.564,61
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
507	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/11/2022	IPM SISTEMAS LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

Pág 9 / 9

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									
LICENÇA DE USO DOS MODULOS AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 01/2022. VALORES REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO.									
508	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/11/2022	IPM SISTEMAS LTDA	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
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 outubro de 2022.									
534	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	10/11/2022	IPM SISTEMAS LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Serviço de Implantação do Módulo de Legislação da Plataforma IPM.									
Total Subelemento						12.795,00	0,00	0,00	12.795,00
Subelemento: 33390405700000000000 - Serviços de processamento de dados									
563	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	28/11/2022	RENATO FERNANDO CAL	6.998,59	0,00	0,00	6.998,59
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE UPGRADE E SUPORTE TÉCNICO DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O AMBIENTE VIRTUAL, SERVIDORES FÍSICOS WINDOWS, MS-AD E SISTEMAS NAS DE ARMAZENAMENTO E BACKUP, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 4.7 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL 11/2021.									
Total Subelemento						6.998,59	0,00	0,00	6.998,59
Total Elemento						19.793,59	0,00	0,00	19.793,59
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						799.524,89	701,91	0,00	798.822,98
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						799.524,89	701,91	0,00	798.822,98

JADIR SOARES
PresidenteJuvenil Alves de Oliveira
Contador
CRC-PR 054.729-0-9