



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
488	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/10/2022	PODER LEGISLATIVO DE	47.434,81	0,00	0,00	47.434,81
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - outubro de 2022.									
Total Subelemento						47.434,81	0,00	0,00	47.434,81
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
474	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	04/10/2022	PODER LEGISLATIVO DE	293,98	0,00	0,00	293,98
Remuneração referente saldo de salário do Servidor Thiago Washington dos Santos Lima pago na rescisão - setembro - 2022.									
490	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/10/2022	PODER LEGISLATIVO DE	182.858,39	0,00	0,00	182.858,39
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - outubro de 2022.									
Total Subelemento						183.152,37	0,00	0,00	183.152,37
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
491	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/10/2022	PODER LEGISLATIVO DE	163.430,02	0,00	0,00	163.430,02
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - outubro de 2022.									
Total Subelemento						163.430,02	0,00	0,00	163.430,02
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
492	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/10/2022	PODER LEGISLATIVO DE	22.199,63	0,00	0,00	22.199,63
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - outubro de 2022.									
Total Subelemento						22.199,63	0,00	0,00	22.199,63
Subelemento: 3319011420000000000 - Férias vencidas e proporcionais									
471	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	04/10/2022	PODER LEGISLATIVO DE	7.717,03	0,00	0,00	7.717,03
Remuneração referente férias vencidas e proporcionais do Servidor Thiago Washington Santos Lima pago na rescisão - setembro - 2022.									
Total Subelemento						7.717,03	0,00	0,00	7.717,03
Subelemento: 3319011430600000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
470	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	04/10/2022	PODER LEGISLATIVO DE	1.307,42	0,00	0,00	1.307,42
Remuneração referente 13º salário proporcional do Servidor Thiago Washington dos Santos Lima pago na rescisão - setembro - 2022.									
Total Subelemento						1.307,42	0,00	0,00	1.307,42
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
493	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/10/2022	PODER LEGISLATIVO DE	1.326,43	0,00	0,00	1.326,43
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - outubro de 2022.									
Total Subelemento						1.326,43	0,00	0,00	1.326,43
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
472	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	04/10/2022	PODER LEGISLATIVO DE	2.572,34	0,00	0,00	2.572,34



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
Remuneração referente 1/3 de férias sobre as férias proporcionais indenizadas do Servidor Thiago Washington dos Santos Lima pago na rescisão - setembro - 2022.									
494	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/10/2022	PODER LEGISLATIVO DE	1.469,91	0,00	0,00	1.469,91
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - outubro de 2022.									
Total Subelemento						4.042,25	0,00	0,00	4.042,25
Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
489	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/10/2022	PODER LEGISLATIVO DE	103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - outubro de 2022.									
Total Subelemento						103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
495	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/10/2022	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 outubro 2022.									
Total Subelemento						5.521,94	0,00	0,00	5.521,94
Total Elemento						539.217,20	0,00	0,00	539.217,20
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
498	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/10/2022	Instituto Nacional do Segur	2.127,07	0,00	0,00	2.127,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - outubro de 2022.									
Total Subelemento						2.127,07	0,00	0,00	2.127,07
Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
499	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/10/2022	Instituto Nacional do Segur	19.475,64	0,00	0,00	19.475,64
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - outubro 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									
500	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/10/2022	Instituto Nacional do Segur	39.156,63	0,00	0,00	39.156,63
Recolhimentos previdenciários dos Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - outubro de 2022.									
Total Subelemento						39.156,63	0,00	0,00	39.156,63
Total Elemento						60.759,34	0,00	0,00	60.759,34
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
473	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	04/10/2022	PODER LEGISLATIVO DE	27,27	0,00	0,00	27,27



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Valor referente Auxílio-alimentação do Servidor Thiago Washington dos Santos Lima pago na rescisão - setembro - 2022.									
496	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	26/10/2022	PODER LEGISLATIVO DE	18.286,36	0,00	0,00	18.286,36
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de outubro de 2022.									
Total Subelemento						18.313,63	0,00	0,00	18.313,63
Total Elemento						18.313,63	0,00	0,00	18.313,63
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
497	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	26/10/2022	PREVISCAM - PREVIDÊN	33.448,97	0,00	0,00	33.448,97
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - outubro de 2022.									
Total Subelemento						33.448,97	0,00	0,00	33.448,97
Total Elemento						33.448,97	0,00	0,00	33.448,97
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
485	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	25/10/2022	DEVANILDO PARMA BAS	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 "Cargos e Atribuições: A crescente profissionalização da Atividade Legislativa e da Gestão Eficaz Municipal e Regime dos Agentes Públicos: Gestão de Adiantamentos e Diárias" que será ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2022.									
Total Subelemento						1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
Total Elemento						1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados									
478	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	19/10/2022	EDNALDO MANOEL MANI	1.194,48	0,00	0,00	1.194,48
Contratação de empresa especializada para realizar serviços de recarga, manutenção e inspeção técnica dos extintores PQS com 04 (quatro) kg cada, com prazo de validade da recarga de 12 (doze meses) e extintores CO2 de 06 (seis) kg cada, com prazo de validade da recarga de 6 (seis) meses, de acordo com o Anexo V e Anexo VI e demais obrigações descritas no Edital e seus anexos, conforme segue: 09 (nove) Recarga, manutenção e inspeção técnica de Extintor PQS 04 KG BC. 07 (sete) Recarga, manutenção e inspeção técnica de Extintor Co2 06 KG.									
Total Subelemento						1.194,48	0,00	0,00	1.194,48
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
468	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	04/10/2022	DAGEAL - COMERCIO DE	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
270 (duzentos e setenta) pacotes de chá mate, BARÃO, para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, conforme a necessidade, por um período de 06 (seis) meses.									
469	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	04/10/2022	MAX CESTAS.COM LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
50 (cinquenta) caixas com 72 copos de 200 ml, SANTA INÊS, para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, conforme a necessidade, por um período de 03 (três) meses.									
Total Subelemento						4.320,00	0,00	0,00	4.320,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens									
506	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	31/10/2022	AGROSOMOS AGRONEG	744,19	0,00	0,00	744,19
Confecção de 04 (quatro) molduras em alumínio. Duas delas são destinadas às Moções: nº 07/2022 à Empresa Expresso Nordeste e nº 08/2022 ao Senhor Clineu Uehara. As outras duas são para votos de louvores aprovados nos Requerimentos 190/2022 e 198/2022, em atendimento à solicitação do Vereador Devanildo Parma Bassi, no protocolado sob nº 1474/2022.									
Total Subelemento						744,19	0,00	0,00	744,19
Total Elemento						6.258,67	0,00	0,00	6.258,67
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
483	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	24/10/2022	Nordeste Transportes Ltda	370,00	0,00	0,00	370,00
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinada para a Vereadora Naiany Hruschka Salvadori, para participar de reunião com o Diretor da Secretaria Estadual da Saúde, Sr. Nestor Werner Junior, bem como com o secretário Municipal da Saúde, Sr. Sergio Henrique dos Santos, no dia 27 de outubro de 2022 em Curitiba-PR, para tratar de assuntos referentes aos repasses de recursos para o Setor da Saúde do Município de Campo Mourão, com data de ida em 26/10/2022 às 23 horas (Leito). 01 (uma) Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinada para a Vereadora Naiany Hruschka Salvadori, para participar de reunião com o Diretor da Secretaria Estadual da Saúde, Sr. Nestor Werner Junior, bem como com o secretário Municipal da Saúde, Sr. Sergio Henrique dos Santos, no dia 27 de outubro de 2022 em Curitiba-PR, para tratar de assuntos referentes aos repasses de recursos para o Setor da Saúde do Município de Campo Mourão, com retorno em 27/10/2022 às 23 horas (leito).									
484	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	24/10/2022	Nordeste Transportes Ltda	185,00	0,00	0,00	185,00
01 (uma) Passagem de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinada para o Vereador Devanildo Parma Bassi, visando a participação no curso: "Cargos e Atribuições: A Crescente Profissionalização da Atividade Legislativa e da Gestão Eficaz Municipal e Regime dos Agentes Públicos: Gestão de Adiantamentos e Diárias", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, no período de 26 a 28 de outubro de 2022, na cidade de Curitiba - PR, com data de ida em 25/10/2022 às 23 horas (Leito) e retorno em 28/10/2022 às 13 horas (convencional). Para retorno será utilizada a passagem devolvida em aberto em 14/09/2022.									
486	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	25/10/2022	R. R. F. GUIMARAES AGE	805,84	0,00	0,00	805,84
01 (uma) Passagem aérea de Maringá - Pr a Brasília - DF destinada ao Vereador Olivino Custódio, a fim de participar 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. 01 (uma) Passagem aérea de Brasília - DF a Maringá - Pr destinada ao Vereador Olivino Custódio, a fim de participar 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.									
Total Subelemento						1.360,84	0,00	0,00	1.360,84
Total Elemento						1.360,84	0,00	0,00	1.360,84
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
460	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	30/09/2022	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 setembro de 2022.									
461	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	30/09/2022	FDS LOGISTICA E TERCE	0,00	459,60	0,00	(459,60)
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 setembro de 2022.									
502	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/10/2022	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 5 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 17 horas, perfazendo 35 (trinta e cinco) horas semanais, referente ao mês de outubro de 2022.									
503	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/10/2022	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 outubro de 2022.									
504	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/10/2022	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 outubro de 2022.									
Total Subelemento						33.453,83	636,97	0,00	32.816,86
Total Elemento						33.453,83	636,97	0,00	32.816,86
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais									
463	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/10/2022	M L P SANTO ARQUITETL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
"Contratação de empresa especializada para serviço de análise das instalações existentes do sistema de águas pluviais da edificação para possível aproveitamento das instalações existentes; elaboração de Projeto de Sistema de Águas Pluviais para toda a edificação, considerando-se as instalações existentes se possível; especificação da Relação de Materiais; e elaboração de Planilha Orçamentária / Cronograma físico-financeiro dos serviços a serem realizados objetivando a conclusão da reforma do Prédio deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
482	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/10/2022	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 21/09/2022 a 20/10/2022.									
Total Subelemento						822,12	0,00	0,00	822,12
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
464	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/10/2022	E.MENDES ARTEFATOS I	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Contratação de Empresa para a realização do Serviço de Fechamento com Lã de Rocha da passagem de ar do banheiro Feminino desta Casa de Leis									
479	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/10/2022	EDNALDO MANOEL MANI	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Contratação de empresa especializada para realizar serviços de manutenção com realização de teste hidrostático das mangueiras de combate a incêndio instalados no prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão, de acordo com o Anexo V e Anexo VI e demais obrigações descritas no Edital e seus anexos, conforme segue: 12 (doze) Manutenção a cada 12 (doze) meses, comensaio hidrostático em mangueira de combate aincêndio tipo 1, com realização de todos osreparos necessários, de acordo com a normadescrita na ABNT NBR 12779. 10 (dez) Reempatação - A mangueira, após manutenção que obrigue redução em seu comprimento, somente deve retornar para uso caso a redução seja de no máximo 3% de seu comprimento nominal. A união deve ser substituída por uma nova, conforme ABNT NBR 14349. Consultar também a norma descrita na ABNT NBR 12779. 10 (dez) Substituição do Anel de vedação de borracha, interno à luva da união, nos engates das uniões e adaptadores, de acordo com a norma descrita na ABNT NBR 12779. 10 (dez) Substituição das Uniões que apresentem deformações no engate, soltura do flange de engate em relação à luva de empatamento ou vazamento em partes metálicas de acordo com a norma descrita na ABNT NBR 12779.									
501	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/10/2022	ÁGUIA CONSERVADORA	500,00	0,00	0,00	500,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 6 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
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						3.725,00	0,00	0,00	3.725,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
481	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/10/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	5.756,97	0,00	0,00	5.756,97
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 31/08/2022 a 30/09/2022.									
Total Subelemento						5.756,97	0,00	0,00	5.756,97
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
477	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/10/2022	SANEPAR - COMPANHIA	1.572,57	0,00	0,00	1.572,57
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/09/2022 a 14/10/2022.									
Total Subelemento						1.572,57	0,00	0,00	1.572,57
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
476	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/10/2022	EMPRESA B. DE CORREI	61,80	0,00	0,00	61,80
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de setembro de 2022.									
Total Subelemento						61,80	0,00	0,00	61,80
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
487	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/10/2022	SCHNEIDER TREINAMEN	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no curso: "Cargos e Atribuições: A Crescente Profissionalização da Atividade Legislativa e da Gestão Eficaz Municipal e Regime dos Agentes Públicos: Gestão de Adiantamentos e Diárias", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, no período de 26 a 28 de outubro de 2022, na cidade de Curitiba - PR, para participação do vereador Devanildo Parma Bassi.									
Total Subelemento						1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
465	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/10/2022	VISAONET TELECOMUNI	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. VALORES REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO.									
480	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/10/2022	OI S.A.	63,66	0,00	0,00	63,66
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES: LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, COM CHAMADAS PARA TELEFONES FIXOS DAS REGIÕES I, II E III DO PGO - PLANO GERAL DE OUTORGAS E SETOR 20, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO INSTALAÇÃO DE E1 COM 30 CANAIS E 80 RAMAIS E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, POR UM PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09/2022 A 10/10/2022.									
505	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/10/2022	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 OUTUBRO na sede deste Poder Legislativo,									
Total Subelemento						1.624,49	0,00	0,00	1.624,49



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

Pág 7 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Total Elemento						19.452,95	0,00	0,00	19.452,95
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
466	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904000000000000	00001	03/10/2022	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. VALORES REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO.									
467	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904000000000000	00001	03/10/2022	IPM SISTEMAS LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00
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 SETEMBRO.									
Total Subelemento						9.195,00	0,00	0,00	9.195,00
Total Elemento						9.195,00	0,00	0,00	9.195,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Subelemento: 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados									
242	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.344905200000000000	00001	09/06/2022	AMMO INFORMATICA LTI	0,00	54.550,00	0,00	(54.550,00)
05 (cinco) Switch gerenciável de camada 3, modelo N1548 -210 ASMX, DELL.									
475	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.344905200000000000	00001	07/10/2022	AMMO INFORMATICA LTI	54.550,00	0,00	0,00	54.550,00
Considerando conclusão dos trabalhos da Comissão do Processo Administrativo, emitimos nova ordem de compras, referente a Aquisição de Switch gerenciável de camada 3 de acordo com descrição técnica contida no Item 4.1 do Termo de Referência e demais obrigações descritas no Edital do Pregão Eletrônico 06/2022, conforme segue: 05 (cinco) Switch gerenciável de camada 3 da marca HUAWEI, modelo S5735- L48P4X-A1 POE+ (48X10/100/1000BASE-T) (4X10GE SFP+) FONTE AC, de acordo com descrição técnica contida no Item 4.1 do Termo de Referência e demais obrigações descritas no Edital do Pregão Eletrônico 06/2022.									
Total Subelemento						54.550,00	54.550,00	0,00	0,00
Total Elemento						54.550,00	54.550,00	0,00	0,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						777.522,43	55.186,97	0,00	722.335,46
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						777.522,43	55.186,97	0,00	722.335,46

JADIR SOARES
Presidente

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