



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

Pág 1 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>									
444	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/09/2022	PODER LEGISLATIVO DE	45.553,74	0,00	0,00	45.553,74
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - setembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>45.553,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.553,74</b>
<b>Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
446	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/09/2022	PODER LEGISLATIVO DE	183.299,36	0,00	0,00	183.299,36
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - setembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>183.299,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.299,36</b>
<b>Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>									
447	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/09/2022	PODER LEGISLATIVO DE	166.075,87	0,00	0,00	166.075,87
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - setembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>166.075,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.075,87</b>
<b>Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
448	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/09/2022	PODER LEGISLATIVO DE	21.600,45	0,00	0,00	21.600,45
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - setembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>21.600,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,45</b>
<b>Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
450	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/09/2022	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 - setembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.469,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,91</b>
<b>Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>									
449	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/09/2022	PODER LEGISLATIVO DE	2.516,07	0,00	0,00	2.516,07
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - setembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.516,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,07</b>
<b>Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
445	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/09/2022	PODER LEGISLATIVO DE	103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - setembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>103.085,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.085,30</b>
<b>Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade</b>									
451	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/09/2022	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 setembro 2022.									



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3319011770000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade</b>									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.521,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.521,94</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>529.122,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.122,64</b>
<b>Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais</b>									
<b>Subelemento: 3319013020300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
454	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/09/2022	Instituto Nacional do Segur	2.127,07	0,00	0,00	2.127,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - setembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.127,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,07</b>
<b>Subelemento: 3319013020400000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>									
455	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/09/2022	Instituto Nacional do Segur	19.475,64	0,00	0,00	19.475,64
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - setembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>19.475,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.475,64</b>
<b>Subelemento: 3319013020600000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>									
457	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/09/2022	Instituto Nacional do Segur	38.492,96	0,00	0,00	38.492,96
Recolhimentos previdenciários dos Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - setembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>38.492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.492,96</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>60.095,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.095,67</b>
<b>Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
<b>Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
452	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	27/09/2022	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 setembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>
<b>Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 3319113080000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário</b>									
453	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	27/09/2022	PREVICAM - PREVIDÊN	32.368,88	0,00	0,00	32.368,88
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - setembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>32.368,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.368,88</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>32.368,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.368,88</b>
<b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil</b>									
<b>Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos</b>									
427	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/09/2022	DEVANILDO PARMA BAS	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

Pág 3 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil</b>									
<b>Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos</b>									
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Contratos e Convênios da Administração Pública na Nova Lei de Licitações", nos dias 13, 14., 15 e 16 de setembro de 2022, na cidade de Curitiba-PR, promovido pela Empresa Datalegis - Consultoria, Ensino e Pesquisa Eirelli.									
428	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/09/2022	OLIVINO CUSTÓDIO	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Contratos e Convênios da Administração Pública na Nova Lei de Licitações", nos dias 13, 14., 15 e 16 de setembro de 2022, na cidade de Curitiba-PR, promovido pela Empresa Datalegis - Consultoria, Ensino e Pesquisa Eirelli.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>4.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144,00</b>
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens</b>									
429	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	12/09/2022	AGROSOMOS AGRONEG	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
Confecção de 03 (três) placas de título em aço escovado, 28x38cm, para a entrega das seguintes homenagens: Título de Mérito Militar ao Capitão Anderson Luiz Feijó (processo digital nº 1271/22), Título de Cidadania Honorária ao Doutor Desembargador José Laurindo de Souza Netto (processo digital nº 1282/22) e Comenda 10 de Outubro ao Santuário Nossa Senhora Aparecida (processo digital nº 1275/22). As especificações dos itens estão detalhadas no termo de referência do edital do Pregão Presencial 01/2022.									
431	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	12/09/2022	R. R. VECCHI GRÁFICA -	22,40	0,00	0,00	22,40
Confecção de 01 (uma) impressão de moção (07/2022) à Empresa Expresso Nordeste, nos termos do processo digital 1288/22.									
437	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	15/09/2022	AGROSOMOS AGRONEG	345,00	0,00	0,00	345,00
Confecção de 01 (uma) placa de título em aço escovado, 28x38cm, para a entrega da Comenda 10 de Outubro à Loja Maçônica Fraternidade Mourãoense - nº 4313 (processo digital nº 1301/22).									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.402,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,40</b>
<b>Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente</b>									
438	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	16/09/2022	AGROSOMOS AGRONEG	50,26	0,00	0,00	50,26
02 (duas) trocas de borrachas para carimbos automáticos de tamanho 3,5cm x 1,2cm utilizados pela Coordenadoria de Assuntos Legislativos, tendo em vista a posse do Vereador Olivino Custódio bem como nova eleição para o Cargo de 1º Secretário, conforme segue: Olivino Custódio - Vereador; e Miltoninho Cidade Nova - 1º Secretário.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>50,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,26</b>
<b>Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins</b>									
432	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	12/09/2022	R. R. VECCHI GRÁFICA -	86,84	0,00	0,00	86,84
Confecção e aplicação de adesivos para as seguintes placas de identificação do Vereador Olivino Custódio: da porta de entrada do Gabinete, da vaga de estacionamento na garagem, e da placa de mesa do Plenário, nos termos do processo digital 1159/22 e Confecção e aplicação de adesivo para a placa de identificação do Plenário do Vereador Amilton Gomes de Souza, designado 1º Secretário deste Poder Legislativo, nos termos do processo digital 1288/22, conforme segue: 01 (uma) Confecção e aplicação de adesivos na cor preta das placas de identificação das salas deste Poder Legislativo de Campo Mourão. (Medidas da Placa: 40x10 cm / Altura da Letra do Adesivo: 2,5 cm). 01 (uma) Confecção e aplicação de adesivos na cor preta das placas de identificação no estacionamento. (Medidas da Placa: 40x30 cm / Altura da Letra do Adesivo: 3 cm). 02 (duas) Confecção e aplicação de adesivos na cor preta das placas de identificação dos vereadores no plenário, conforme nome parlamentar e legislatura. (Medidas da Placa: 32x8 cm / Altura da Letra (Adesivo) do Nome Parlamentar: 2,5 cm e da Legislatura: 1 cm).									
433	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	12/09/2022	R. R. VECCHI GRÁFICA -	220,00	0,00	0,00	220,00
Confecção de 1000 (um mil) cartões de visita para o Vereador Miltoninho, nos termos do processo digital 1204/22, conforme segue: 1.000 (um mil) Cartão de visita, 4 cores F/V - laminação fosca c/ verniz localizado, papel couchê, 9x5cm, impressão frente e verso.									



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins</b>									
<b>Total Subelemento</b>						<b>306,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,84</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>1.759,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,50</b>
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>									
430	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	12/09/2022	Nordeste Transportes Ltda	666,00	0,00	0,00	666,00
02 (duas) Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinadas aos Vereadores Devanildo Parma Bassi (CPF: 650.968.949-91) e Olivino Custódio (CPF: 203.194.609-91), visando a participação no curso: "Contratos e Convênios da Administração Pública na Nova Lei de Licitações", que será promovido pela Datalegis - Consultoria, Ensino e Pesquisa Eireli, no período de 13 a 16 de setembro de 2022, na cidade de Curitiba -PR, com data de ida em 12/09/2022 às 23 horas. 02 (duas) Passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinadas aos Vereadores Devanildo Parma Bassi (CPF: 650.968.949-91) e Olivino Custódio (CPF: 203.194.609-91), visando a participação no curso: "Contratos e Convênios da Administração Pública na Nova Lei de Licitações", que será promovido pela Datalegis - Consultoria, Ensino e Pesquisa Eireli, no período de 13 a 16 de setembro de 2022, na cidade de Curitiba -PR, retorno em 16/09/2022 às 13 horas (convencional).									
<b>Total Subelemento</b>						<b>666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>
<b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
415	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/08/2022	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 agosto de 2022.									
416	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/08/2022	FDS LOGISTICA E TERCE	0,00	469,74	0,00	(469,74)
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 agosto de 2022.									
459	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/09/2022	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 setembro de 2022.									
460	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/09/2022	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 setembro de 2022.									
461	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/09/2022	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 setembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>33.453,83</b>	<b>647,11</b>	<b>0,00</b>	<b>32.806,72</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>33.453,83</b>	<b>647,11</b>	<b>0,00</b>	<b>32.806,72</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

Pág 5 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>									
440	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/09/2022	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 21/08/2022 a 20/09/2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>822,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,12</b>
<b>Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
425	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/09/2022	IGOR MARINHO MICHALS	300,00	0,00	0,00	300,00
Pagamento do serviço de manutenção bimestral do portão eletrônico que dá acesso a garagem deste Poder Legislativo.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
422	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/09/2022	ARCIL AR CONDICIONAD	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00
Pagamento dos Serviços realizados no mês de agosto 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.									
442	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	26/09/2022	ASSETEL - ASSISTÊNCIA	360,00	0,00	0,00	360,00
Contratação de Empresa especializada para realizar manutenção em 02 (dois) ramais da central telefônica da marca LEUCOTRON desta Casa de Leis.									
458	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/09/2022	ARCIL AR CONDICIONAD	4.169,00	0,00	0,00	4.169,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>8.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.319,00</b>
<b>Subelemento: 3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas</b>									
423	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/09/2022	BILMAYER & BILMAYER L	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Serviço de manutenção com troca de peças e acessórios em 38 (trinta e oito) Persianas localizadas em salas diversas desta Casa de Leis.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
441	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/09/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	5.720,77	0,00	0,00	5.720,77
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 31/07/2022 a 31/08/2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.720,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,77</b>
<b>Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
436	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/09/2022	SANEPAR - COMPANHIA	1.419,93	0,00	0,00	1.419,93
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 12/08/2022 a 14/09/2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.419,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419,93</b>
<b>Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais</b>									
435	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/09/2022	EMPRESA B. DE CORREI	200,25	0,00	0,00	200,25



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>									
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de agosto de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>200,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,25</b>
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>									
426	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/09/2022	RODRIGO MENDONCA DI	495,00	0,00	0,00	495,00
Pagamento de inscrição para participação de Treinamento Virtual: "E-Social para Órgãos Públicos", que será promovido pela Empresa RODRIGO MENDONCA DE MORAES, nos dias 08 e 09 de setembro de 2022, para participação da servidora Jaqueline de Souza Urbano da Silva.									
434	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/09/2022	DATALEGIS - ASSESSOR	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para participação no curso: "Contratos e Convênios da Administração Pública na Nova Lei de Licitações", que será promovido pela Datalegis - Consultoria, Ensino e Pesquisa Eireli, no período de 13 a 16 de setembro de 2022, na cidade de Curitiba -PR, para participação dos vereadores: Devanildo Parma Bassi e Olivino Custódio.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,00</b>
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
419	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/09/2022	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 agosto de 2022.									
439	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/09/2022	OI S.A.	60,28	0,00	0,00	60,28
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 11/08/2022 a 10/09/2022.									
462	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/09/2022	ATK TELECOMUNICAÇÃO	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 SETEMBRO na sede deste Poder Legislativo,									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.621,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,11</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>29.478,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.478,18</b>
<b>Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software</b>									
420	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/09/2022	IPM SISTEMAS LTDA	8.820,00	91,33	0,00	8.728,67
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 agosto de 2022.									
421	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/09/2022	IPM SISTEMAS LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00
Pagamento de Licença de uso dos Módulos Avaliação de Desempenho e Segurança e medicina do Trabalho, conforme Aditivo 01 ao contrato 01/2022, referente ao mês de agosto de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>9.195,00</b>	<b>91,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.103,67</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>9.195,00</b>	<b>91,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.103,67</b>



**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 7 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações</b>									
<b>Subelemento: 34490510104000000000 - Edifícios administrativos</b>									
247	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490510000000000000	00001	13/06/2022	CONSTRUTORA PLANOS	0,00	70.356,89	0,00	(70.356,89)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO DE ACORDO COM PROJETOS E TERMO DE FERERÊNCIA ANEXOS AO PROCESSO. PAGAMENTO REFERENTE A ETAPA 1/4, CONFORME DOCUMENTOS ADVINDOS DOS FISCAIS ATESTANDO A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 01.									
456	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.1037.34490510000000000000	00001	27/09/2022	CONSTRUTORA PLANOS	270.151,99	0,00	0,00	270.151,99
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO DE ACORDO COM PROJETOS E TERMO DE FERERÊNCIA ANEXOS AO PROCESSO. EMPENHO EMITIDO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM VIRTUDE DO EMPENHO Nº 247, EMITIDO EM 09/06/2022 ESTAR VINCULAÇÃO A AÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMO ATIVIDADE, PORÉM SENDO O CORRETO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA MODALIDADE DE PROJETO.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>270.151,99</b>	<b>70.356,89</b>	<b>0,00</b>	<b>199.795,10</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>270.151,99</b>	<b>70.356,89</b>	<b>0,00</b>	<b>199.795,10</b>
<b>Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>									
<b>Subelemento: 34490524200000000000 - Mobiliário em geral</b>									
443	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	26/09/2022	JOSE REINALDO DA SILV	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
01 (uma ) Cozinha Planejada conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Subelemento: 34490525100000000000 - Peças não incorporáveis a imóveis</b>									
424	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	02/09/2022	BILMAYER & BILMAYER L	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Aquisição de 03 (três) Persianas para Instalação na Sala da Diretoria Jurídica e 02 (duas) Persianas para Instalação na entrada do Plenário desta Casa de Leis, conforme segue: 02 (duas) Persianas rollô tela solar screen 5%. 03 (três) Persianas romanas tela solar screen 5%.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>14.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.980,00</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>1.003.715,69</b>	<b>71.095,33</b>	<b>0,00</b>	<b>932.620,36</b>
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subempenhos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>1.003.715,69</b>	<b>71.095,33</b>	<b>0,00</b>	<b>932.620,36</b>

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