



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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									
88	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	24/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	48.022,66	0,00	0,00	48.022,66
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - fevereiro de 2023.									
99	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	24/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	5.293,17	0,00	0,00	5.293,17
Remuneração da Servidora Fernanda Perassoli Cordeiro referente a diferença de progressão por antiguidade - fevereiro - 2023.									
Total Subelemento						53.315,83	0,00	0,00	53.315,83
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
90	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	24/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	190.785,47	0,00	0,00	190.785,47
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - fevereiro de 2023.									
Total Subelemento						190.785,47	0,00	0,00	190.785,47
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
74	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	07/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	236,67	0,00	0,00	236,67
Remuneração referente saldo de salário pago na rescisão do Servidor Sergio de Lima Soares - fevereiro - 2023.									
91	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	24/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	158.408,89	0,00	0,00	158.408,89
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - fevereiro de 2023.									
Total Subelemento						158.645,56	0,00	0,00	158.645,56
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
72	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	07/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	25,65	0,00	0,00	25,65
Remuneração referente anuênios pago na rescisão do Servidor Sergio de Lima Soares - fevereiro - 2023.									
92	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	24/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	23.147,10	0,00	0,00	23.147,10
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - fevereiro de 2023.									
100	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	24/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	418,63	0,00	0,00	418,63
Remuneração da Servidora Fernanda Perassoli Cordeiro referente a diferença anuênios - fevereiro - 2023.									
Total Subelemento						23.591,38	0,00	0,00	23.591,38
Subelemento: 3319011420000000000 - Férias vencidas e proporcionais									
76	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	07/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	655,86	0,00	0,00	655,86
Remuneração referente férias proporcionais indenizadas pago na rescisão do Servidor Sergio de Lima Soares - fevereiro - 2023.									
Total Subelemento						655,86	0,00	0,00	655,86
Subelemento: 3319011430800000000 - 13º salário - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
77	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	07/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	655,86	0,00	0,00	655,86
Remuneração referente 13º salário proporcional pago na rescisão do Servidor Sergio de Lima Soares - fevereiro - 2023.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114308000000000 - 13º salário - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
Total Subelemento						655,86	0,00	0,00	655,86
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
95	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	4.080,55	0,00	0,00	4.080,55
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - fevereiro de 2023.									
101	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	177,81	0,00	0,00	177,81
Remuneração da Servidora Fernanda Perassoli Cordeiro referente a diferença de 1/3 de férias - fevereiro - 2023.									
Total Subelemento						4.258,36	0,00	0,00	4.258,36
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
94	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/02/2023	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 - fevereiro de 2023.									
Total Subelemento						1.469,91	0,00	0,00	1.469,91
Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
75	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	07/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	218,62	0,00	0,00	218,62
Remuneração referente 1/3 sobre férias indenizadas pago na rescisão do Servidor Sergio de Lima Soares - fevereiro - 2023.									
93	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	5.139,35	0,00	0,00	5.139,35
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - fevereiro - 2023.									
Total Subelemento						5.357,97	0,00	0,00	5.357,97
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
97	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	8.620,87	0,00	0,00	8.620,87
Remuneração do Servidor Valmir Costa Melquiades referente a Licença Prêmio - fevereiro de 2023.									
Total Subelemento						8.620,87	0,00	0,00	8.620,87
Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
89	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - fevereiro de 2023.									
Total Subelemento						103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
96	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/02/2023	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 fevereiro 2023.									
Total Subelemento						5.521,94	0,00	0,00	5.521,94
Total Elemento						555.964,31	0,00	0,00	555.964,31



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
103	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	24/02/2023	MINISTÉRIO DA FAZEND	2.172,17	0,00	0,00	2.172,17
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - fevereiro de 2023.									
Total Subelemento						2.172,17	0,00	0,00	2.172,17
Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	24/02/2023	MINISTÉRIO DA FAZEND	19.475,64	0,00	0,00	19.475,64
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - fevereiro de 2023.									
Total Subelemento						19.475,64	0,00	0,00	19.475,64
Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	24/02/2023	MINISTÉRIO DA FAZEND	40.065,04	0,00	0,00	40.065,04
Recolhimentos previdenciários dos Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - fevereiro de 2023.									
Total Subelemento						40.065,04	0,00	0,00	40.065,04
Total Elemento						61.712,85	0,00	0,00	61.712,85
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
73	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	07/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	13,64	0,00	0,00	13,64
Remuneração referente auxílio alimentação pago na rescisão do Servidor Sergio de Lima Soares - fevereiro - 2023.									
98	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	24/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE	19.316,28	0,00	0,00	19.316,28
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de fevereiro de 2023.									
Total Subelemento						19.329,92	0,00	0,00	19.329,92
Total Elemento						19.329,92	0,00	0,00	19.329,92
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
78	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	07/02/2023	PREVISCAM - PREVIDÊN	70,53	0,00	0,00	70,53
Recolhimento previdenciário do Servidor Sergio de Lima Soares referente a rescisão - fevereiro de 2023.									
102	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	24/02/2023	PREVISCAM - PREVIDÊN	35.639,82	0,00	0,00	35.639,82
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - fevereiro de 2023.									
Total Subelemento						35.710,35	0,00	0,00	35.710,35
Total Elemento						35.710,35	0,00	0,00	35.710,35
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
52	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/02/2023	AMILTON GOMES DE SOI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 4 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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 "Nova Mesa Diretora e Projetos de Lei para o Desenvolvimento e a Desburocratização das Cidades" que será promovido pela Empresa Gestão Publica Brasil Ltda, nos dia 01, 02 e 03 de fevereiro de 2023.									
53	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/02/2023	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 "Nova Mesa Diretora e Projetos de Lei para o Desenvolvimento e a Desburocratização das Cidades" que será promovido pela Empresa Gestão Publica Brasil Ltda, nos dia 01, 02 e 03 de fevereiro de 2023.									
54	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/02/2023	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 "Nova Mesa Diretora e Projetos de Lei para o Desenvolvimento e a Desburocratização das Cidades" que será promovido pela Empresa Gestão Publica Brasil Ltda, nos dia 01, 02 e 03 de fevereiro de 2023.									
58	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/02/2023	IBNÉIAS TEIXEIRA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) para sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais" que será realizado pela Empresa Plenária Assessoria de Eventos Ltda., nos dia 07, 08, 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido diárias no valor unitário de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), conforme determina a alínea "a", inciso II, do Art. 2º, da Lei nº 4409/2023, de 27 de janeiro de 2023, que "Institui a concessão de diárias do Poder Legislativo de Campo Mourão, e dá outras providências."									
59	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/02/2023	MARCIO BERBET	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) para sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais" que será realizado pela Empresa Plenária Assessoria de Eventos Ltda., nos dia 07, 08, 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido diárias no valor unitário de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), conforme determina a alínea "a", inciso II, do Art. 2º, da Lei nº 4409/2023, de 27 de janeiro de 2023, que "Institui a concessão de diárias do Poder Legislativo de Campo Mourão, e dá outras providências."									
60	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/02/2023	OLIVINO CUSTÓDIO	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) para sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais" que será realizado pela Empresa Plenária Assessoria de Eventos Ltda., nos dia 07, 08, 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido diárias no valor unitário de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), conforme determina a alínea "a", inciso II, do Art. 2º, da Lei nº 4409/2023, de 27 de janeiro de 2023, que "Institui a concessão de diárias do Poder Legislativo de Campo Mourão, e dá outras providências."									
61	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/02/2023	EDILSON VEDOVATTI MA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) para sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais" que será realizado pela Empresa Plenária Assessoria de Eventos Ltda., nos dia 07, 08, 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido diárias no valor unitário de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), conforme determina a alínea "a", inciso II, do Art. 2º, da Lei nº 4409/2023, de 27 de janeiro de 2023, que "Institui a concessão de diárias do Poder Legislativo de Campo Mourão, e dá outras providências."									
62	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/02/2023	AMILTON GOMES DE SOI	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) para sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais" que será realizado pela Empresa Plenária Assessoria de Eventos Ltda., nos dia 07, 08, 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido diárias no valor unitário de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), conforme determina a alínea "a", inciso II, do Art. 2º, da Lei nº 4409/2023, de 27 de janeiro de 2023, que "Institui a concessão de diárias do Poder Legislativo de Campo Mourão, e dá outras providências."									
63	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/02/2023	ALEX SANDRO ALVES NL	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar de Audiência na Câmara dos Deputados Federais no dia 13 de fevereiro e do Curso "O Poder Legislativo e o Planejamento Municipal", nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2023, promovido pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido diárias no valor unitário de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), conforme determina a alínea "a", inciso II, do Art. 2º, da Lei nº 4409/2023, de 27 de janeiro de 2023, que "Institui a concessão de diárias do Poder Legislativo de Campo Mourão, e dá outras providências."									
64	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/02/2023	DEVANILDO PARMA BAS:	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 5 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar de Audiência na Câmara dos Deputados Federais no dia 13 de fevereiro e do Curso "O Poder Legislativo e o Planejamento Municipal", nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2023, promovido pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido diárias no valor unitário de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), conforme determina a alínea "a", inciso II, do Art. 2º, da Lei nº 4409/2023, de 27 de janeiro de 2023, que "Institui a concessão de diárias do Poder Legislativo de Campo Mourão, e dá outras providências."									
65	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	03/02/2023	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 de Audiência na Câmara dos Deputados Federais no dia 13 de fevereiro e do Curso "O Poder Legislativo e o Planejamento Municipal", nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2023, promovido pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido diárias no valor unitário de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), conforme determina a alínea "a", inciso II, do Art. 2º, da Lei nº 4409/2023, de 27 de janeiro de 2023, que "Institui a concessão de diárias do Poder Legislativo de Campo Mourão, e dá outras providências."									
85	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	15/02/2023	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 "As Atribuições das Novas Mesas Diretoras e Membros das Comissões no Biênio 2023 e 2024 nos Trabalhos de Plenário e Administrativo e o Alcance das Responsabilizações Patrimoniais dos Gestores e Servidores Públicos Municipais em Decorrência das suas Funções", nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2023, promovido pela Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Publica Ltda.									
108	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	28/02/2023	SCHNEIDER TREINAMEN	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
Pagamento de inscrição no curso: "As Atribuições das Novas Mesas Diretoras e Membros das Comissões no Biênio 2023 e 2024 nos Trabalhos de Plenário e Administrativo e o Alcance das Responsabilizações Patrimoniais dos Gestores e Servidores Públicos Municipais em Decorrência das suas Funções" para participação do Vereador Edilson Martins entre os dias 15 e 17 de fevereiro de 2023 na cidade de Curitiba - PR.									
Total Subelemento						40.890,00	1.690,00	0,00	39.200,00
Total Elemento						40.890,00	1.690,00	0,00	39.200,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
107	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	24/02/2023	AGROSOMOS AGRONEG	2.790,70	0,00	0,00	2.790,70
Serviço de confecção de 15 (quinze) molduras em alumínio: 13 (treze) delas destinadas aos diplomas das homenageadas com o Prêmio Mulher Cidadã, 01 (uma) para a Moção 02/2022, ao Bispo Dom Bruno Elizeu Versari e 01 (uma) para a Moção 09/2022, ao Senhor Dilmércio Daleffe.									
Total Subelemento						2.790,70	0,00	0,00	2.790,70
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
79	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/02/2023	AGROSOMOS AGRONEG	175,91	0,00	0,00	175,91
7 (sete) trocas de borracha para carimbos automáticos retangulares com medidas de 3,5 x 1,2 cm, a pedido do servidor Marcelo Antônio Brandino Assis, lotado na CAL desta Casa de Leis.									
Total Subelemento						175,91	0,00	0,00	175,91
Total Elemento						2.966,61	0,00	0,00	2.966,61
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
84	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	14/02/2023	Nordeste Transportes Ltda	437,80	0,00	0,00	437,80



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinada para o Vereador Edilson Vedovatti Martins para participar do Curso "As atribuições das Novas Mesas Diretoras e Membros das Comissões no Biênio de 2023 e 2024, nos trabalhos de Plenário e Administrativos", a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, na cidade de Curitiba-PR, no período de 15 a 17 de fevereiro de 2023, ida em 14/02/2023 às 23 horas (Leito). 01 (uma) Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinada para o Vereador Edilson Vedovatti Martins para participar do Curso "As atribuições das Novas Mesas Diretoras e Membros das Comissões no Biênio de 2023 e 2024, nos trabalhos de Plenário e Administrativos", a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, na cidade de Curitiba-PR, no período de 15 a 17 de fevereiro de 2023, retorno em 17/02/2023 às às 13 horas (convencional).									
114	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	28/02/2023	R. R. F. GUIMARAES AGE	9.229,00	0,00	0,00	9.229,00
04 (quatro) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF., destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Ilnéias Teixeira, Márcio Berbet e Olivino Custódio a fim de participarem da "XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", que será promovido pela empresa UVB - União dos Vereadores do Brasil, no período de 25 a 28 de abril de 2023, na cidade de Brasília - DF. Com ida em 25/04/2023 às 06h00min. 04 (quatro) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr., destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Ilnéias Teixeira, Márcio Berbet e Olivino Custódio a fim de participarem da "XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", que será promovido pela empresa UVB - União dos Vereadores do Brasil, no período de 25 a 28 de abril de 2023, na cidade de Brasília - DF. Com retorno em 28/04/2023 às 13h50min. 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						9.666,80	0,00	0,00	9.666,80
Total Elemento						9.666,80	0,00	0,00	9.666,80
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
45	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/01/2023	FDS LOGISTICA E TERCE	0,00	586,34	0,00	(586,34)
Pagamento de prestação de serviços profissionais de Copeiragem com o fornecimento de equipamentos de segurança e produtos de limpeza necessários à limpeza, higienização e conservação em geral da copa coletiva e lavagem e higienização de louças, utensílios de copa e eletrodomésticos, a serem realizados por dois (duas) copeiros(as), tendo em vista necessidade deste Poder Legislativo, conforme Edital e seus Anexos, referente ao mês de janeiro de 2023.									
46	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/01/2023	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 janeiro de 2023.									
110	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/02/2023	POTENCIAL PRESTAÇÃO	21.732,04	0,00	0,00	21.732,04
Pagamento de prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) serventes, sendo 1 (um) deles encarregado, perfazendo cada servente uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de fevereiro de 2023.									
111	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/02/2023	FDS LOGISTICA E TERCE	6.764,22	0,00	0,00	6.764,22
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 período de 2023.									
112	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/02/2023	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 fevereiro de 2023.									
Total Subelemento						32.796,26	763,71	0,00	32.032,55
Total Elemento						32.796,26	763,71	0,00	32.032,55



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039010000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades									
69	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/02/2023	Jornal Tribuna do Interior L	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Assinatura de 3 (três) exemplares do jornal Tribuna do Interior, pelo período de 12 meses, com entrega todos os dias da semana, exceto na segunda feira, para uso deste Poder Legislativo.									
70	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/02/2023	MGP COMUNICAÇÕES LT	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Contratação da empresa MGP COMUNICACOES EIRELI para assinatura de 3 (três) exemplares do jornal Correio do Cidadão, no período de 12 meses, com entrega todos os dias da semana, exceto na segunda feira, para uso deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
Subelemento: 3339039050000000000 - Serviços técnicos profissionais									
80	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/02/2023	PLAY CONSTRUTORA E S	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Pagamento referente a fiscalização da execução da reforma do Prédio sede deste Poder Legislativo de acordo com os projetos e termo de referência anexos ao processo de licitação, etapa 4/4.									
Total Subelemento						3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
113	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/02/2023	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 05/02/2023 a 04/03/2023.									
Total Subelemento						822,12	0,00	0,00	822,12
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
109	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/02/2023	ÁGUIA CONSERVADORA	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção preventiva bimestral de 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 instaladas na sede deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						500,00	0,00	0,00	500,00
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
71	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/02/2023	ARCIL AR CONDICIONAD	4.169,00	0,00	0,00	4.169,00
Pagamento do serviços realizados no mês de Janeiro de 2023, 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.									
Total Subelemento						4.169,00	0,00	0,00	4.169,00
Subelemento: 3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas									
68	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/02/2023	PAULO CESAR PEREIRA	100,00	0,00	0,00	100,00
Troca de segredo bem como confecção de 02 cópias de chave da sala da Diretoria Geral; Troca de segredos bem como confecção de 02 chaves das portas da antiga sala da copa agora utilizada para estoque; 1 (uma) cópia de chave da sala da Assessoria da Vereadora Naiany.									
Total Subelemento						100,00	0,00	0,00	100,00
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
82	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/02/2023	SANEPAR - COMPANHIA	1.133,73	0,00	0,00	1.133,73
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/01/2022 a 12/02/2023.									
Total Subelemento						1.133,73	0,00	0,00	1.133,73



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
83	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/02/2023	EMPRESA B. DE CORREI	20,50	0,00	0,00	20,50
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de JANEIRO de 2023.									
Total Subelemento						20,50	0,00	0,00	20,50
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
66	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/02/2023	ABRACAM - ASSOCIAÇÃ	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Pagamento de 03 (três) inscrições para o Curso "O Poder Legislativo e o Planejamento Municipal", a ser realizado pela Empresa ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS , no período de 14 a 16 de fevereiro de 2023, em Brasília - DF, para participação dos vereadores: Devanildo Parma Bassi, Alex Sandro Alves Nunes e Claudemir de Souza Macedo.									
86	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	15/02/2023	SCHNEIDER TREINAMEN	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição no curso: "As Atribuições das Novas Mesas Diretoras e Membros das Comissões no Biênio 2023 e 2024 nos Trabalhos de Plenário e Administrativo e o Alcance das Responsabilizações Patrimoniais dos Gestores e Servidores Públicos Municipais em Decorência das suas Funções" para participação do Vereador Edilson Martins entre os dias 15 e 17 de fevereiro de 2023 na cidade de Curitiba - PR.									
Total Subelemento						3.790,00	0,00	0,00	3.790,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
57	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/02/2023	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, referente ao mês de janeiro de 2023.									
67	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/02/2023	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 JANEIRO na sede deste Poder Legislativo.									
81	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/02/2023	VISAONET TELECOMUNI	317,50	0,00	0,00	317,50
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 período de 01.02.2023 À 11.02.2023.									
106	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/02/2023	OI S.A.	78,97	0,00	0,00	78,97
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 NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO INSTALAÇÃO DE E1 COM 30 CANAIS E 80 RAMAIS E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, POR UM PERÍODO DE 48 MESES, referente ao período de 11/01/2022 a 10/02/2023.									
Total Subelemento						1.957,30	0,00	0,00	1.957,30
Total Elemento						18.262,65	0,00	0,00	18.262,65
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
55	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/02/2023	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 janeiro de 2023.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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									
56	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/02/2023	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 JANEIRO.									
87	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	17/02/2023	IPM SISTEMAS LTDA	5.076,00	0,00	0,00	5.076,00
Cadastro dos laudos: PCMSO - Programa De Controle Médico de Saúde Ocupacional; PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos; LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho; LIP - Laudo de Insalubridade e Laudo de Periculosidade, com teste e homologação junto ao cliente, para cumprimento da 4ª Fase do eSocial - 40 horas.									
Total Subelemento						14.271,00	0,00	0,00	14.271,00
Total Elemento						14.271,00	0,00	0,00	14.271,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						791.570,75	2.453,71	0,00	789.117,04
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						791.570,75	2.453,71	0,00	789.117,04

EDILSON VEDOVATTI MARTINS
Vereador
CPF: 883.556.919-20

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