



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/01/2023

Pág 1 / 7

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									
31	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	74.194,50	0,00	0,00	74.194,50
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - janeiro de 2023.									
Total Subelemento						74.194,50	0,00	0,00	74.194,50
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
10	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	5.206,82	0,00	0,00	5.206,82
Remuneração referente saldo de salário pago nas rescisões dos Servidores Leandro Bagini Barco, Lucas Eduardo Fonseca Szapak, Thais Emilaine Ribeiro Ventura e Zenilda Fernandes - janeiro - 2023.									
25	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	4.409,73	0,00	0,00	4.409,73
Remuneração referente saldo de salário pago na rescisão do Servidor Celio Luiz da Silva - janeiro - 2023.									
33	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	173.110,93	0,00	0,00	173.110,93
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - janeiro de 2023.									
Total Subelemento						182.727,48	0,00	0,00	182.727,48
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
9	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/01/2023	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 - janeiro - 2023.									
34	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	153.999,16	0,00	0,00	153.999,16
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - janeiro de 2023.									
Total Subelemento						154.235,83	0,00	0,00	154.235,83
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
13	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	25,65	0,00	0,00	25,65
Remuneração referente anuênios pago na rescisão do Servidor Sergio de Lima Soares - janeiro - 2023.									
35	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	25.322,44	0,00	0,00	25.322,44
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - janeiro de 2023.									
Total Subelemento						25.348,09	0,00	0,00	25.348,09
Subelemento: 3319011420000000000 - Férias vencidas e proporcionais									
11	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	9.968,99	0,00	0,00	9.968,99
Remuneração referente férias vencidas e proporcionais pago na rescisão do Servidor Sergio de Lima Soares - janeiro - 2023.									
12	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	18.460,61	0,00	0,00	18.460,61
Remuneração referente férias vencidas e proporcionais pago nas rescisões dos Servidores Leandro Bagini Barco, Lucas Eduardo Fonseca Szapak, Thais Emilaine Ribeiro Ventura e Zenilda Fernandes - janeiro - 2023.									
28	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	4.777,21	0,00	0,00	4.777,21
Remuneração referente férias vencidas e proporcionais pago na rescisão do Servidor Celio Luiz da Silva - janeiro - 2023.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/01/2023

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias vencidas e proporcionais									
Total Subelemento						33.206,81	0,00	0,00	33.206,81
Subelemento: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
15	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	19/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	591,69	0,00	0,00	591,69
Remuneração referente 13º salário proporcional pago na rescisão do Servidor Leandro Bagini Barco - janeiro - 2023.									
26	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	367,48	0,00	0,00	367,48
Remuneração referente 13º salário proporcional pago na rescisão do Servidor Celio Luiz da Silva - janeiro - 2023.									
Total Subelemento						959,17	0,00	0,00	959,17
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
36	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	273,12	0,00	0,00	273,12
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - janeiro de 2023.									
Total Subelemento						273,12	0,00	0,00	273,12
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
14	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	19/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	7.494,68	0,00	0,00	7.494,68
Remuneração referente de 1/3 de férias sobre as férias vencidas e proporcionais pago nas rescisões dos Servidores Leandro Bagini Barco, Lucas Eduardo Fonseca Szapak, Thais Emilaine Ribeiro Ventura e Zenilda Fernandes - janeiro - 2023.									
27	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	1.592,40	0,00	0,00	1.592,40
Remuneração referente 1/3 de férias sobre as férias vencidas e proporcionais pago na rescisão do Servidor Celio Luiz da Silva - janeiro - 2023.									
38	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	6.203,39	0,00	0,00	6.203,39
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - janeiro de 2023.									
Total Subelemento						15.290,47	0,00	0,00	15.290,47
Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
37	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	4.416,26	0,00	0,00	4.416,26
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - janeiro - 2023.									
Total Subelemento						4.416,26	0,00	0,00	4.416,26
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
40	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	1.724,17	0,00	0,00	1.724,17
Remuneração do Servidor Valmir Costa Melquiades referente a Licença Prêmio - janeiro de 2023.									
Total Subelemento						1.724,17	0,00	0,00	1.724,17
Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
32	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - janeiro de 2023.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/01/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
Total Subelemento						103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Subelemento: 3319011770000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
39	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/01/2023	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 janeiro 2023.									
Total Subelemento						5.521,94	0,00	0,00	5.521,94
Total Elemento						600.983,14	0,00	0,00	600.983,14
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 3319013020300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
49	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	31/01/2023	MINISTÉRIO DA FAZEND/	2.172,17	0,00	0,00	2.172,17
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - janeiro de 2023.									
Total Subelemento						2.172,17	0,00	0,00	2.172,17
Subelemento: 3319013020400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
50	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	31/01/2023	MINISTÉRIO DA FAZEND/	17.852,67	0,00	0,00	17.852,67
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - janeiro de 2023.									
Total Subelemento						17.852,67	0,00	0,00	17.852,67
Subelemento: 3319013020600000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
51	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	31/01/2023	MINISTÉRIO DA FAZEND/	38.574,28	0,00	0,00	38.574,28
Recolhimentos previdenciários dos Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - janeiro de 2023.									
Total Subelemento						38.574,28	0,00	0,00	38.574,28
Total Elemento						58.599,12	0,00	0,00	58.599,12
Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
16	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	19/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	190,91	0,00	0,00	190,91
Remuneração referente vale alimentação pago na rescisão do Servidor Leandro Bagini Barco - janeiro - 2023.									
29	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	27/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	317,37	0,00	0,00	317,37
Remuneração referente vale alimentação pago na rescisão do Servidor Celio Luiz da Silva - janeiro - 2023.									
41	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	27/01/2023	PODER LEGISLATIVO DE	18.335,33	0,00	0,00	18.335,33
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de janeiro de 2023.									
Total Subelemento						18.843,61	0,00	0,00	18.843,61
Total Elemento						18.843,61	0,00	0,00	18.843,61



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/01/2023

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
30	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	27/01/2023	PREVISCAM - PREVIDÊN	20,15	0,00	0,00	20,15
Recolhimento previdenciário do Servidor Sergio de Lima Soares referente a rescisão - janeiro de 2023.									
42	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	27/01/2023	PREVISCAM - PREVIDÊN	38.519,83	0,00	0,00	38.519,83
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - janeiro de 2023.									
Total Subelemento						38.539,98	0,00	0,00	38.539,98
Total Elemento						38.539,98	0,00	0,00	38.539,98
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
20	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	24/01/2023	MAX CESTAS.COM LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
30 (trinta) caixas de água mineral contendo 72 copos cada, SANTA INÊS, para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, conforme a necessidade por um período aproximado de 02 meses.									
Total Subelemento						1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
3	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	12/01/2023	AGROSOMOS AGRONEG	29,63	0,00	0,00	29,63
01 (uma) troca de borracha para carimbo automático redondo com medidas de 3,0 x 3,0 cm para a sala da Diretoria Geral deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						29,63	0,00	0,00	29,63
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
5	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	13/01/2023	VALID CERTIFICADORA E	1.081,40	0,00	0,00	1.081,40
Aquisição de certificados digitais para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, sendo 1 (um) certificado digital E-CPF A3 - com token - 24 meses, 1 (um) certificado digital E-CNPJ A3 - cartão - 24 meses, considerando requerimento da Coordenadoria de Contabilidade e Tesouraria. Como também, aquisição de 5 (cinco) certificados digitais E-CPF A1 - arquivo - 12 meses, para uso da Mesa Executiva, tendo em vista a necessidades das assinaturas em contratos e aditivos.									
Total Subelemento						1.081,40	0,00	0,00	1.081,40
Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins									
6	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	17/01/2023	R. R. VECCHI GRÁFICA -	278,76	0,00	0,00	278,76
Confecção e aplicação de adesivos na cor preta nas placas de identificação em diversas salas, vaga no estacionamento e mesas dos vereadores no Plenário deste Poder Legislativo, conforme segue: 08 (oito) 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). 03 (três) 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).									
Total Subelemento						278,76	0,00	0,00	278,76
Total Elemento						3.009,79	0,00	0,00	3.009,79
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
1	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	10/01/2023	R. R. F. GUIMARAES AGE	4.762,12	0,00	0,00	4.762,12



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/01/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
04 (quatro) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Amilton Gomes de Souza, Edilson Vedovatti Martins, Ilnéias Teixeira e Márcio Berbet , a fim de participarem do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais", que será promovido pela empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, no período de 07 a 10 de fevereiro de 2022, na cidade de Brasília - DF. Ida será em 07/02/2023 às 05h30min. 04 (quatro) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Amilton Gomes de Souza, Edilson Vedovatti Martins, Ilnéias Teixeira e Márcio Berbet , a fim de participarem do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais", que será promovido pela empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, no período de 07 a 10 de fevereiro de 2022, na cidade de Brasília - DF. Retorno em 10/02/2023 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.									
8	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	17/01/2023	R. R. F. GUIMARAES AGE	2.489,88	0,00	0,00	2.489,88
02 (duas) passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr., destinadas para os Vereadores Alex Sandro Alves Nunes e Claudemir Macedo de Souza, a fim de participarem do curso com o tema central "O Poder Legislativo e o Planejamento Municipal" que será promovido pela ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS, no período de 14 a 16 de fevereiro de 2023, na cidade de Brasília - DF. Com retorno dia 16/02/2023 às 15h35min. 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.									
18	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	19/01/2023	R. R. F. GUIMARAES AGE	1.280,19	0,00	0,00	1.280,19
01 (uma) Passagem aérea de Maringá - Pr a Brasília - DF, destinada Aquisição de Passagens aéreas nas linhas Maringá x Brasília e Brasília x Maringá, destinadas ao Vereador Devanildo Parma Bassi, a fim de participar do curso com o tema central "O Poder Legislativo e o Planejamento Municipal" que será promovido pela ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS, no período de 14 a 16 de fevereiro de 2023, na cidade de Brasília - DF. Com a ida em 13/02/2023 às 07h00min. 01 (uma) Passagem aérea de Brasília - DF a Maringá - Pr, destinada Aquisição de Passagens aéreas nas linhas Maringá x Brasília e Brasília x Maringá, destinadas ao Vereador Devanildo Parma Bassi, a fim de participar do curso com o tema central "O Poder Legislativo e o Planejamento Municipal" que será promovido pela ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS, no período de 14 a 16 de fevereiro de 2023, na cidade de Brasília - DF. Com retorno em 16/02/2023 às 15h35min. 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.									
21	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	25/01/2023	Nordeste Transportes Ltda	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
03 (três) passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas aos Vereadores Ilnéias Teixeira, Amilton Gomes de Souza e Claudemir Macedo de Souza, visando a participação no curso: "Nova Mesa Diretora e Projetos de Lei para o Desenvolvimento e a Desburocratização das Cidades" a ser promovido pela Empresa GESTÃO PÚBLICABRASIL na cidade de Curitiba-PR, no período de 01 a 03 de fevereiro de 2023, com data de ida em 31/01/2023 às 23 horas (Leito). 03 (três) passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas aos Vereadores Ilnéias Teixeira, Amilton Gomes de Souza e Claudemir Macedo de Souza, visando a participação no curso: "Nova Mesa Diretora e Projetos de Lei para o Desenvolvimento e a Desburocratização das Cidades" a ser promovido pela Empresa GESTÃO PÚBLICABRASIL na cidade de Curitiba-PR, no período de 01 a 03 de fevereiro de 2023, com data de retorno em 03/02/2023 às 23 horas (leito).									
Total Subelemento						10.032,19	0,00	0,00	10.032,19
Total Elemento						10.032,19	0,00	0,00	10.032,19
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
45	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/01/2023	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 janeiro de 2023.									
46	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/01/2023	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 janeiro de 2023.									
47	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/01/2023	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 janeiro de 2023.									
Total Subelemento						33.453,83	0,00	0,00	33.453,83



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/01/2023

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Total Elemento						33.453,83	0,00	0,00	33.453,83
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais									
23	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/01/2023	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 3/4.									
Total Subelemento						3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
48	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/01/2023	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 05/01/2023 a 04/02/2023.									
Total Subelemento						822,12	0,00	0,00	822,12
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
4	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/01/2023	EUROVIDA COMERCIO D	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
Contratação de Empresa para realização de Serviço de Manutenção e Higienização nos 03 (três) Bebedouros desta Casa de Leis, incluindo troca de filtros e demais peças necessárias.									
43	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/01/2023	ASSETEL - ASSISTÊNCIA	180,00	0,00	0,00	180,00
Contratação da Empresa ASSETEL TELECOM, representante autorizada da marca LEUCOTRON, para configuração de dois Ramais Telefônicos na Central Telefônica instalada nesta Casa de Leis.									
44	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/01/2023	ARCIL AR CONDICIONAD	8.490,00	0,00	0,00	8.490,00
Emissão de Ordem de Compras referente aos seguintes serviços/substituição de peças: - Substituição do capacitor do motor ventilador no condicionador de ar do Gabinete do Vereador Toninho, realizado em 26/01/2023 no valor de R\$ 250,00; - Troca do compressor da sala do Vereador Parma, realizado em 26/01/2023 no valor de R\$ 1.580,00; - Infraestrutura para instalação de condicionador de ar 12.000 à 18.000 Btu's, incluindo canos de cobre, isolamentos térmico, cabos pp e mão de obra especializada (Ajuste de infraestruturas, tubulações e parte elétrica externa, próximas as unidades condensadoras) - Ref. ao item 5 do Orçamento nº 943/2022 no valor de R\$ 6.660,00, conforme solicitado pela servidora Juliana Godoi Del Canale fiscal do contrato 12/2021.									
Total Subelemento						9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
7	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/01/2023	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	7.471,03	0,00	0,00	7.471,03
Fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão no período de 30/11/2022 à 31/12/2022.									
Total Subelemento						7.471,03	0,00	0,00	7.471,03
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
17	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/01/2023	SANEPAR - COMPANHIA	790,29	0,00	0,00	790,29
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/12/2022 a 12/01/2023.									
Total Subelemento						790,29	0,00	0,00	790,29
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
2	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/01/2023	EMPRESA B. DE CORREI	475,60	0,00	0,00	475,60
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de DEZEMBRO de 2022.									
Total Subelemento						475,60	0,00	0,00	475,60



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/01/2023

Pág 7 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
19	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	23/01/2023	PLENARIA ASSESSORIA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Pagamento de 04 (quatro) inscrições para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Márcio Berbet, Ibnéias Teixeira, Amilton Gomes de Souza e Olivino Custódio para participação no "Encontro Nacional de Legislativos Municipais", a ser realizado pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, no período de 07 a 10 de fevereiro de 2023, em Brasília - DF,.									
24	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	26/01/2023	GESTÃO PUBLICA BRASI	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
Pagamento de 03(três) Inscrições para os Vereadores Ibnéias Teixeira, Amilton Gomes de Souza e Claudemir Macedo de Souza. para participação no Treinamento "Nova Mesa Diretora e Projetos de Lei para o Desenvolvimento e a Desburocratização das Cidades" a ser promovido pela Empresa GESTÃO PÚBLICABRASIL na cidade de Curitiba-PR, no período de 01 a 03 de fevereiro de 2023.									
Total Subelemento						7.270,00	0,00	0,00	7.270,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
22	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	25/01/2023	OI S.A.	66,13	0,00	0,00	66,13
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 48 meses., período de: 11/12/2022 a 10/01/2023.									
Total Subelemento						66,13	0,00	0,00	66,13
Total Elemento						30.095,17	0,00	0,00	30.095,17
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						793.556,83	0,00	0,00	793.556,83
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						793.556,83	0,00	0,00	793.556,83

EDILSON VEDOVATTI MARTINS
Vereador
CPF: 883.556.919-20

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