



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

Pág 1 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
400	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	40.985,29	0,00	0,00	40.985,29
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - agosto de 2022.									
Total Subelemento						40.985,29	0,00	0,00	40.985,29
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
382	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	11/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	1.399,91	0,00	0,00	1.399,91
Remuneração referente saldo de salário do Servidora Claudemilson Santiago Miranda pago na rescisão - agosto - 2022.									
402	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	168.326,38	0,00	0,00	168.326,38
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - agosto de 2022.									
Total Subelemento						169.726,29	0,00	0,00	169.726,29
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
403	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	164.718,95	0,00	0,00	164.718,95
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - agosto de 2022.									
Total Subelemento						164.718,95	0,00	0,00	164.718,95
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
404	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	20.164,46	0,00	0,00	20.164,46
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - agosto de 2022.									
Total Subelemento						20.164,46	0,00	0,00	20.164,46
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias vencidas e proporcionais									
371	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	03/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	7.325,63	0,00	0,00	7.325,63
Remuneração referente férias vencidas e férias proporcionais da Servidora Thais Emilaine Ribeiro Ventura pago na rescisão - agosto - 2022.									
374	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	03/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	2.869,82	0,00	0,00	2.869,82
Remuneração referente férias vencidas e férias proporcionais da Servidora Diana Aparecida Rodrigues pago na rescisão - agosto - 2022.									
384	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	11/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	2.449,85	0,00	0,00	2.449,85
Remuneração referente férias vencidas e férias proporcionais do Servidor Claudemilson Saniago Miranda pagos na rescisão - agosto - 2022.									
Total Subelemento						12.645,30	0,00	0,00	12.645,30
Subelemento: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
370	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	03/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	724,51	0,00	0,00	724,51
Remuneração referente 13º salário proporcional da Servidora Thais Emilaine Ribeiro Ventura pago na rescisão - agosto - 2022.									
373	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	03/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	449,97	0,00	0,00	449,97
Remuneração referente 13º salário proporcional da Servidora Diana Aparecida Rodrigues pago na rescisão - agosto - 2022.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011430600000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
383	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	11/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	449,97	0,00	0,00	449,97
Remuneração referente saldo de salário do Servidor Claudemilson Santiago Miranda pago na rescisão - agosto - 2022.									
Total Subelemento						1.624,45	0,00	0,00	1.624,45
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
405	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	1.806,85	0,00	0,00	1.806,85
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - agosto de 2022.									
Total Subelemento						1.806,85	0,00	0,00	1.806,85
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
372	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	03/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	1.314,86	0,00	0,00	1.314,86
Remuneração referente 1/3 de férias sobre as férias proporcionais indenizadas da Servidora Thais Emilaine Ribeiro Ventura pago na rescisão - agosto - 2022.									
375	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	03/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	116,66	0,00	0,00	116,66
Remuneração referente 1/3 de férias sobre as férias proporcionais indenizadas da Servidora Diana Aparecida Rodrigues pago na rescisão - agosto - 2022.									
385	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	11/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	816,62	0,00	0,00	816,62
Remuneração referente 1/3 de férias sobre as férias proporcionais indenizadas do Servidor Claudemilson Santiago Miranda pago na rescisão - agosto - 2022.									
406	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	2.396,26	0,00	0,00	2.396,26
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - agosto de 2022.									
Total Subelemento						4.644,40	0,00	0,00	4.644,40
Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
401	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - agosto de 2022.									
Total Subelemento						103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Subelemento: 3319011770000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
407	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	5.258,99	0,00	0,00	5.258,99
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 agosto 2022.									
Total Subelemento						5.258,99	0,00	0,00	5.258,99
Total Elemento						524.660,28	0,00	0,00	524.660,28
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 3319013020300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
410	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	29/08/2022	Instituto Nacional do Segur	2.127,07	0,00	0,00	2.127,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - agosto de 2022.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
Total Subelemento						2.127,07	0,00	0,00	2.127,07
Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
411	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	29/08/2022	Instituto Nacional do Segur	19.475,64	0,00	0,00	19.475,64
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - agosto de 2022.									
Total Subelemento						19.475,64	0,00	0,00	19.475,64
Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
412	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	29/08/2022	Instituto Nacional do Segur	37.499,78	0,00	0,00	37.499,78
Recolhimentos previdenciários dos Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - agosto de 2022.									
Total Subelemento						37.499,78	0,00	0,00	37.499,78
Total Elemento						59.102,49	0,00	0,00	59.102,49
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
386	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	11/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	109,09	0,00	0,00	109,09
Valor referente Auxílio-alimentação do Servidor Claudemilson Santiago Miranda pago na rescisão - agosto - 2022.									
408	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	29/08/2022	PODER LEGISLATIVO DE	17.972,68	0,00	0,00	17.972,68
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de agosto de 2022.									
Total Subelemento						18.081,77	0,00	0,00	18.081,77
Total Elemento						18.081,77	0,00	0,00	18.081,77
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
409	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	29/08/2022	PREVISCAM - PREVIDÊN	30.569,71	0,00	0,00	30.569,71
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - agosto de 2022.									
Total Subelemento						30.569,71	0,00	0,00	30.569,71
Total Elemento						30.569,71	0,00	0,00	30.569,71
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
363	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/08/2022	ALEX SANDRO ALVES NL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2,50 (duas diárias vírgula cinquenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso " Vinculação de Receitas e os Procedimentos para Apresentação das Emendas Impositivas; Regras para a Composição do Orçamento das Câmaras Municipais; Infidelidade Partidária, Mudança de Partido, Perda de Mandato e Federações Partidárias" que será ministrado pela empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2022.									
364	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/08/2022	CLAUDEMIR MACEDO DE	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: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

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 Maringá - Pr. para participar do Curso " Vinculação de Receitas e os Procedimentos para Apresentação das Emendas Impositivas; Regras para a Composição do Orçamento das Câmaras Municipais; Infidelidade Partidária, Mudança de Partido, Perda de Mandato e Federações Partidárias" que será ministrado pela empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2022.									
365	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/08/2022	IBNÉIAS TEIXEIRA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais" que será realizado pela Empresa UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 16, 17, 18 e 19 de agosto de 2022. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
366	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/08/2022	CLAUDEMIR MACEDO DE	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais" que será realizado pela Empresa UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 16, 17, 18 e 19 de agosto de 2022. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
367	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/08/2022	DEVANILDO PARMA BAS:	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais" que será realizado pela Empresa UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 16, 17, 18 e 19 de agosto de 2022. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
368	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/08/2022	OLIVINO CUSTÓDIO	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais" que será realizado pela Empresa UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 16, 17, 18 e 19 de agosto de 2022. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
391	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/08/2022	DEVANILDO PARMA BAS:	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Regularização Fundiária na Administração Pública Municipal e Servidores e Assessores na Administração Pública Municipal" que ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2022, promovido pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME.									
392	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/08/2022	MARCIO BERBET	952,00	0,00	0,00	952,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "Licitações: Novo Regime de Contratações Lei 14133/202" que ocorrerá nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, promovido pela Empresa IGP - Instituto de Gestão Publica Ltda.									
Total Subelemento						21.952,00	0,00	0,00	21.952,00
Total Elemento						21.952,00	0,00	0,00	21.952,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
361	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	01/08/2022	MAX CESTAS.COM LTDA	1.635,30	0,00	0,00	1.635,30
90 (noventa) Pacote de açúcar cristal branco, pacote de 5 kg. 1ª qualidade. Composição básica centesimal do açúcar cristal branco obtido da cana de açúcar, empacotado em plástico atóxico: sacarose concentração mínima de 99,6% e umidade máxima de 0,07%, D' OURO.									
Total Subelemento						1.635,30	0,00	0,00	1.635,30
Subelemento: 33390300799000000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios									
362	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	01/08/2022	MAX CESTAS.COM LTDA	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

Pág 5 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300799000000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios									
250 (duzentos e cinquenta) pacote de copo descartável, com capacidade mínima para 150-180ml, pacote com 100 unidades. Cada copo/unidade feito/composto em poliestireno atóxico, resistente a temperatura de até 100° e com espessura mínima de 2,5 mm. Certificado pelo INMETRO, IBRASS.									
Total Subelemento						1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
418	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	31/08/2022	SAFEWEB SEGURANÇA I	230,00	0,00	0,00	230,00
Aquisição de certificados digitais modelo e-CPF A1 - Arquivo Digital, conforme solicitações da Coordenadoria de Contabilidade e Tesouraria e do Gabinete do Vereador Amilton Gomes de Souza.									
Total Subelemento						230,00	0,00	0,00	230,00
Subelemento: 33390301900000000000 - Material de acondicionamento e embalagem									
413	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	29/08/2022	Embrapel Embalagens Ltda	432,00	0,00	0,00	432,00
20 (vinte) Caixas de Papelão com as dimensões 60cmx60cmx50cm, conforme solicitação advinda da Procuradoria da Mulher deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						432,00	0,00	0,00	432,00
Total Elemento						3.637,30	0,00	0,00	3.637,30
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
378	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	05/08/2022	Nordeste Transportes Ltda	370,00	0,00	0,00	370,00
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinada a Vereadora Naiany Hruschka Salvadori visando a participação no curso "Projetos de Lei e Ações Governamentais desenvolvidos através da Procuradoria Especial da Mulher, com Ênfase nos Direitos da Mulher", a ser ministrado pela empresa GESTÃO PÚBLICA BRASIL CURSOS LTDA., na cidade de Curitiba-PR, com data de ida em 09/08/2022 às 23 horas (Leito). 01 (uma) Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourao - Pr destinada a Vereadora Naiany Hruschka Salvadori visando a participação no curso "Projetos de Lei e Ações Governamentais desenvolvidos através da Procuradoria Especial da Mulher, com Ênfase nos Direitos da Mulher", a ser ministrado pela empresa GESTÃO PÚBLICA BRASIL CURSOS LTDA., na cidade de Curitiba-PR, com retorno em 12/08/2022 às 23 horas (leito).									
396	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	22/08/2022	Nordeste Transportes Ltda	370,00	0,00	0,00	370,00
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinada para o Vereador Devanildo Parma Bassi para participação no Curso "Regularização Fundiária na Administração Pública Municipal" e "Servidores e Assessores na Administração Pública Municipal", que será ministrado pela Empresa promovido pela Empresa RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA - ME, com data de ida em 23/08/2022. 01 (uma) Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinada para o Vereador Devanildo Parma Bassi para participação no Curso "Regularização Fundiária na Administração Pública Municipal" e "Servidores e Assessores na Administração Pública Municipal", que será ministrado pela Empresa promovido pela Empresa RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA - ME, com retorno em 26/08/2022 às 23 horas (leito).									
Total Subelemento						740,00	0,00	0,00	740,00
Total Elemento						740,00	0,00	0,00	740,00
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
353	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/07/2022	FDS LOGISTICA E TERCE	0,00	524,80	0,00	(524,80)
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 julho de 2022.									
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/07/2022	POTENCIAL PRESTAÇÃO	0,00	177,37	0,00	(177,37)



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

Pág 6 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Pagamento de prestação de serviços 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 julho de 2022.									
414	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/08/2022	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 agosto de 2022.									
415	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/08/2022	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 agosto de 2022.									
416	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/08/2022	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 agosto de 2022.									
Total Subelemento						33.453,83	702,17	0,00	32.751,66
Total Elemento						33.453,83	702,17	0,00	32.751,66
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
399	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/08/2022	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 21/07/2022 a 20/08/2022.									
Total Subelemento						822,12	0,00	0,00	822,12
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
379	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/08/2022	M F STANISZEWSKI VIDR	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00
Serviço de Manutenção e troca de peças de Janelas localizadas nos seguintes ambientes desta Casa de Leis: Sala da Presidência, Gabinete do Vereador Olivino Custódio, Gabinete do Vereador Claudemir Macedo de Souza, Gabinete da Vereadora Naiany Salvadori e Gabinete da Vereadora Elvira Schen Lima, conforme segue: 09 (nove) Serviço de troca de Haste Maxim AR. 01 (um) Serviço de instalação de Fechadura em Janela. 04 (quatro) Serviço de reposição de roldanas em Janelas.									
390	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/08/2022	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.									
397	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/08/2022	M F STANISZEWSKI VIDR	250,00	0,00	0,00	250,00
Contratação de empresa especializada para conserto da Porta de Vidro da Recepção principal deste Poder Legislativo, incluindo troca de ferragem para mola 1103.									
Total Subelemento						1.932,00	0,00	0,00	1.932,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
376	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/08/2022	ARCIL AR CONDICIONAD	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 7 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 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.									
380	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	09/08/2022	CAMPO AR REFRIGERAC	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
Contratação de empresa especializada para realização de manutenção de refrigerador DF80X ELECTROLUX instalado na copa do Poder Legislativo de Campo Mourão, sendo incluso troca da placa de potência, placa de interface, rede elétrica com ventilador e mão de obra.									
381	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	09/08/2022	CAMPO AR REFRIGERAC	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
Contratação de empresa especializada para realização de manutenção de refrigerador DF80X ELECTROLUX instalado na copa do Poder Legislativo de Campo Mourão, sendo incluso compressor 127v, carga de gás, filtro secador, brasagem na tubulação do compressor e mão de obra.									
Total Subelemento						6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
398	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	24/08/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	5.845,28	0,00	0,00	5.845,28
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 30/06/2022 a 31/07/2022.									
Total Subelemento						5.845,28	0,00	0,00	5.845,28
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
388	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	15/08/2022	SANEPAR - COMPANHIA	1.477,17	0,00	0,00	1.477,17
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 13/07/2022 a 12/08/2022.									
Total Subelemento						1.477,17	0,00	0,00	1.477,17
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
387	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	12/08/2022	EMPRESA B. DE CORREI	66,30	0,00	0,00	66,30
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de JULHO de 2022.									
Total Subelemento						66,30	0,00	0,00	66,30
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
369	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	02/08/2022	RAS- CONSULTORIA E TF	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para participação no curso: "Vinculação de Receitas e os Procedimentos para Apresentação das Emendas Impositivas; Regras Para a Composição do Orçamento das Câmaras Municipais; Infidelidade Partidária, Mudança de Partido, Perda de Mandato e Federações Partidárias.", que será promovido pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA- ME, no período de 03 a 05 de agosto de 2022, na cidade de Maringá - PR, para participação dos vereadores: Alex Sandro Alves Nunes e Claudemir Macedo de Souza.									
377	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	05/08/2022	GESTÃO PUBLICA BRASI	990,00	0,00	0,00	990,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação da vereadora Naiany Bolognesi Hrushcka Salvadori para participar do Curso "Projetos de Lei e Ações Governamentais desenvolvidos através da Procuradoria Especial da Mulher, com Ênfase nos Direitos da Mulher", a ser ministrado pela empresa GESTÃO PÚBLICA BRASIL CURSOS LTDA, em Curitiba-PR nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2022.									
389	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	16/08/2022	UNIÃO DOS VEREADORE	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
Pagamento de 04 (quatro) inscrições para participação do: "Encontro Nacional de Legislativos Municipais", que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, no período de 16 a 19 de agosto de 2022, na cidade de Brasília - DF, para participação dos vereadores: Ilnéias Teixeira, Claudemir Macedo de Souza, Devanildo Parma Bassi e Olivino Custódio.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

Pág 8 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
394	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/08/2022	IGP - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	980,00	0,00	0,00	980,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação dos cursos com o tema central "Licitações - Novo Regime de Contratação - Lei 14.133/21", que será promovido pela Empresa IGP - Instituto de Gestão Pública Ltda., nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na cidade de Maringá - PR, para participação do Vereador Marcio Berbet.									
395	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/08/2022	RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação dos cursos com os temas centrais "Regularização Fundiária na Administração Pública Municipal" e "Servidores e Assessores na Administração Pública Municipal", que será promovido pela Empresa RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública LTDA - ME, no período de 24 a 26 de agosto de 2022, na cidade de Curitiba - PR, para participação do vereador Devanildo Parma Bassi.									
Total Subelemento						8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/08/2022	VISAONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	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 julho de 2022.									
393	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/08/2022	OI S.A.	66,81	0,00	0,00	66,81
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 11/07/2022 a 10/08/2022.									
417	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	31/08/2022	ATK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	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 AGOSTO na sede deste Poder Legislativo,									
Total Subelemento						1.627,64	0,00	0,00	1.627,64
Total Elemento						26.510,51	0,00	0,00	26.510,51
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
359	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/08/2022	IPM SISTEMAS LTDA	8.135,00	0,00	0,00	8.135,00
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 julho de 2022.									
360	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/08/2022	IPM SISTEMAS LTDA	375,00	150,00	0,00	225,00
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 julho de 2022.									
Total Subelemento						8.510,00	150,00	0,00	8.360,00
Total Elemento						8.510,00	150,00	0,00	8.360,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						727.217,89	852,17	0,00	726.365,72



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						727.217,89	852,17	0,00	726.365,72

JADIR SOARES
Presidente

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