



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Pág 1 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>									
599	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2022	PODER LEGISLATIVO DE	46.045,74	0,00	0,00	46.045,74
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>46.045,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.045,74</b>
<b>Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
601	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2022	PODER LEGISLATIVO DE	190.399,59	0,00	0,00	190.399,59
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - dezembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>190.399,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.399,59</b>
<b>Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>									
602	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2022	PODER LEGISLATIVO DE	171.516,53	0,00	0,00	171.516,53
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - dezembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>171.516,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.516,53</b>
<b>Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
603	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2022	PODER LEGISLATIVO DE	22.375,29	0,00	0,00	22.375,29
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - dezembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>22.375,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.375,29</b>
<b>Subelemento: 33190114200000000000 - Férias vencidas e proporcionais</b>									
614	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2022	PODER LEGISLATIVO DE	21.852,24	0,00	0,00	21.852,24
Pagamento de férias indenizada na rescisão do Servidor Valter Francisco da Silva, dezembro de 2022									
<b>Total Subelemento</b>						<b>21.852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.852,24</b>
<b>Subelemento: 33190114301000000000 - 13º salário - pessoal efetivo</b>									
610	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2022	PODER LEGISLATIVO DE	32.756,89	0,00	0,00	32.756,89
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - Dezembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>32.756,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.756,89</b>
<b>Subelemento: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
611	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2022	PODER LEGISLATIVO DE	95.800,43	2.366,74	0,00	93.433,69
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - dezembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>95.800,43</b>	<b>2.366,74</b>	<b>0,00</b>	<b>93.433,69</b>
<b>Subelemento: 33190114308000000000 - 13º salário - comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>									
612	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2022	PODER LEGISLATIVO DE	97.922,17	0,00	0,00	97.922,17
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - dezembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>97.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.922,17</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Pág 2 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo</b>									
604	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2022	PODER LEGISLATIVO DE	6.457,69	0,00	0,00	6.457,69
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - dezembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.457,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.457,69</b>
<b>Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
605	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2022	PODER LEGISLATIVO DE	26.732,75	0,00	0,00	26.732,75
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - dezembro de 2022.									
615	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2022	PODER LEGISLATIVO DE	4.123,06	0,00	0,00	4.123,06
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas na rescisão do Servidor Valter Francisco da Silva, dezembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>30.855,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.855,81</b>
<b>Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>									
606	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2022	PODER LEGISLATIVO DE	10.326,45	0,00	0,00	10.326,45
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - dezembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>10.326,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.326,45</b>
<b>Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
600	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2022	PODER LEGISLATIVO DE	103.085,30	0,00	0,00	103.085,30
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - dezembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>103.085,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.085,30</b>
<b>Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade</b>									
607	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2022	PODER LEGISLATIVO DE	5.521,94	0,00	0,00	5.521,94
Remuneração do Servidor Paolo Henrique Silva de Oliveira cedido para a 16ª Subdivisão Policial de de Campo Mourão através do Convênio nº 0068/2021 firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, referente ao mês de dezembro 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.521,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.521,94</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>834.916,07</b>	<b>2.366,74</b>	<b>0,00</b>	<b>832.549,33</b>
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais</b>									
<b>Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
617	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	16/12/2022	Instituto Nacional do Segur	2.127,07	0,00	0,00	2.127,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.127,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,07</b>
<b>Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>									
618	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	16/12/2022	Instituto Nacional do Segur	17.852,67	0,00	0,00	17.852,67
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro de 2022.									



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais</b>									
<b>Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>									
<b>Total Subelemento</b>						<b>17.852,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.852,67</b>
<b>Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>									
616	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	16/12/2022	Instituto Nacional do Segur	33.941,18	0,00	0,00	33.941,18
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos referente ao 13º salário - Dezembro de 2022.									
619	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	16/12/2022	Instituto Nacional do Segur	39.984,00	0,00	0,00	39.984,00
Recolhimentos previdenciários dos Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - dezembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>73.925,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.925,18</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>93.904,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.904,92</b>
<b>Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
<b>Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
608	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	16/12/2022	PODER LEGISLATIVO DE	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de novembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>
<b>Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário</b>									
609	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	16/12/2022	PREVISCAM - PREVIDÊN	33.696,58	0,00	0,00	33.696,58
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2022.									
613	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	16/12/2022	PREVISCAM - PREVIDÊN	33.294,96	0,00	0,00	33.294,96
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos referente ao pagamento de 13º salário - Dezembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>66.991,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.991,54</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>66.991,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.991,54</b>
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil</b>									
<b>Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos</b>									
574	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/12/2022	EDILSON VEDOVATTI MA	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00
4,70 (quatro diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar de Audiências na Câmara dos Deputados Federais no dia 05 de dezembro e do "15º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais" nos dias 06, 07, 08 e 09 de dezembro de 2022, que será promovido pela ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS. 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.									
575	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/12/2022	MARCIO BERBET	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 4 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil</b>									
<b>Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos</b>									
4,70 (quatro diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar de Audiências na Câmara dos Deputados Federais no dia 05 de dezembro e do "15º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais" nos dias 06, 07, 08 e 09 de dezembro de 2022, que será promovido pela ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS. 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.									
576	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/12/2022	ALEX SANDRO ALVES NL	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00
4,70 (quatro diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar de Audiências na Câmara dos Deputados Federais no dia 05 de dezembro e do "15º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais" nos dias 06, 07, 08 e 09 de dezembro de 2022, que será promovido pela ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS. 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.									
577	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/12/2022	OLIVINO CUSTÓDIO	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00
4,70 (quatro diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar de Audiências na Câmara dos Deputados Federais no dia 05 de dezembro e do "15º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais" nos dias 06, 07, 08 e 09 de dezembro de 2022, que será promovido pela ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS. 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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>21.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.056,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>21.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.056,00</b>
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina</b>									
594	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	12/12/2022	MAX CESTAS.COM LTDA	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
30 (trinta) caixas contendo 72 copos cada, de água mineral da marca SANTA INÊS, para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, conforme a necessidade.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens</b>									
578	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	01/12/2022	AGROSOMOS AGRONEG	345,00	0,00	0,00	345,00
01 (UMA) Confeção de placa de título em aço escovado 28x38cm, espessura da placa: 0,5mm com texto gravado em baixo relevo, vidro antirreflexo na espessura 2mm, fundo em camurça na cor verde musgo e moldura em alumínio 44x34cm, espessura na moldura de 2cm, com layout já padronizado, para a entrega da Comenda 10 de Outubro ao Lar de Idosos Joaquim e Sant'Ana, em atendimento à solicitação da Vereadora Naiany Salvadori contida no processo digital nº 1622/22.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>
<b>Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente</b>									
298	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/07/2022	ANDRÉ MATIAS COMÉRC	0,00	60,00	0,00	(60,00)
20 (vinte) Borracha escolar branca c/ capa protetora em plástico. Dimensões aproximadas: (CxLxA): 42 x 21 x 11 mm., REDBOR. 100 (cem) Caixa arquivo em papel cartão kraft e com cabeçalho para a inserção de informações. Dimensões aproximadas de (CxAxL): 35 x 25 x14 cm., IC. 100 (cem) Caneta esferográfica, corpo de plástico cristal transparente, na cor preta, sextavado com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de encaixe, esfera de tungstênio e tampa ventilada. A escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, sem folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. Garantia de substituição imediata para unidades que apresentarem problemas de escrita., COMPACTOR. 10 (dez) Caixas de Clipes para papéis n° 2/0, caixa com 500g, contendo 720 unidades, BACCHI. 100 (cem) Envelope pardo pequeno, nas medidas: 12,5x17,6 cm, tipo saco em papel kraft, unidade, SCRITY. 12 (doze) Extrator de grampo tipo espátula c/ revestimento em plástico na cor preta, CAVIA. 10 (dez) Pasta Catálogo c/ 50 envelopes, tipo ofício, com etiqueta de identificação, nas medidas aproximadas: 245 x 335 mm, ACP. 50 (cinquenta) Pasta Polionda em plástico, com elástico, nas medidas: 33,5 x 24,5 x 3,5 cm, nas cores preta, azul, verde ou vermelha, ALAPLAST. 05 (cinco) Protocolo de correspondências, capa dura, c/ 100 folhas. Dimensões aproximadas: 16 x 22 cm, SIDGRAPH.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(60,00)</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>									
299	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	07/07/2022	ANDRÉ MATIAS COMÉRC	0,00	282,00	0,00	(282,00)
20 (vinte) Mouse óptico com fio com as seguintes características mínimas:- Resolução de no mínimo 1.000 (um mil) DPI;- Comprimento mínimo do cabo deve ser de 1,8m (um metro e oitenta centímetros);- Comprimento do mouse de no mínimo 10cm (dez centímetros);- Deve possuir garantia mínima de 01 (um) ano, MULTILASER.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>0,00</b>	<b>282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(282,00)</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>1.965,00</b>	<b>1.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>									
524	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	07/11/2022	Nordeste Transportes Ltda	0,00	925,00	0,00	(925,00)
06 (seis) Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinado aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Ibneias Teixeira, Olivino Custódio, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes De Souza e Claudemir Macedo De Souza, para participarem do curso: "Avaliação de Desempenho na Administração Pública Municipal e Demissão Disciplinar dos Maus Servidores e a Imunidade Parlamentar e suas Limitações ", promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, no período de 09 a 11 de novembro de 2022, na cidade de Curitiba - PR, com data de ida em 08/11/2022 às 23 horas (leito). 06 (seis) Passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinado aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Ibneias Teixeira, Olivino Custódio, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes De Souza e Claudemir Macedo De Souza, para participarem do curso: "Avaliação de Desempenho na Administração Pública Municipal e Demissão Disciplinar dos Maus Servidores e a Imunidade Parlamentar e suas Limitações ", promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, no período de 09 a 11 de novembro de 2022, na cidade de Curitiba - PR, com retorno em 11/11/2022 às 23 horas (leito).									
<b>Total Subelemento</b>						<b>0,00</b>	<b>925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(925,00)</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>0,00</b>	<b>925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(925,00)</b>
<b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
566	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	30/11/2022	POTENCIAL PRESTAÇÃO	0,00	177,37	0,00	(177,37)
Pagamento de prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) serventes, sendo 1 (um) deles encarregado, perfazendo cada servente uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de novembro de 2022.									
567	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	30/11/2022	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 novembro de 2022.									
586	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	12/12/2022	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 dezembro de 2022.									
587	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	12/12/2022	POTENCIAL PRESTAÇÃO	21.909,41	177,37	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 dezembro de 2022.									
588	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	12/12/2022	FDS LOGISTICA E TERCE	7.244,42	480,20	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 mês de dezembro de 2022.									



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 6 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Total Subelemento</b>						<b>33.453,83</b>	<b>1.421,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32.032,55</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>33.453,83</b>	<b>1.421,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32.032,55</b>
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais</b>									
583	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/12/2022	J C CARMONA SEGURAN	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
Pagamento referente a contratação de empresa para a elaboração dos Programas: PGR/GRO - Programa de Gerenciamento de Risco e do Gerenciamento de Risco Ocupacional; PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho e o LIP - Laudos de Insalubridade e Periculosidade, visando o cumprimento da 4ª fase do eSocial - Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, referente à SST - Segurança e Saúde no Trabalho para o início em 1º de janeiro de 2023", conforme a quantidade e necessidade deste Poder Legislativo, de acordo com o Anexo V e Anexo VI e demais obrigações descritas neste Edital e seus Anexos.									
622	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/12/2022	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 2/4.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980,00</b>
<b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>									
593	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/12/2022	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 05/12/2022 a 04/01/2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>822,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,12</b>
<b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
584	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/12/2022	ANDREI JOSE DA SILVA C	790,00	0,00	0,00	790,00
Serviço de instalação de tomada 220v na sala onde funcionará a nova Cozinha, incluindo todas as adaptações necessárias e o fornecimento de material utilizado na realização do serviço.									
595	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/12/2022	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.									
597	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/12/2022	LUQUETA E LUQUETA LT	640,00	0,00	0,00	640,00
Contratação de empresa especializada para o serviço de esgotamento dos resíduos dos 02 (dois) sumidouros localizados na garagem do Poder Legislativo de Campo Mourão, considerando que encontram-se próximo de sua capacidade máxima de armazenamento.									
624	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/12/2022	ANDREI JOSE DA SILVA C	197,50	0,00	0,00	197,50
Pagamento referente ao "Serviço de Instalação de canaletas extras e perfuração de parede para ligar a tomada do fogão externamente, incluindo o fornecimento de material necessário", visando instalação do fogão cooktop que será utilizado na nova cozinha deste Poder Legislativo.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,50</b>
<b>Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
548	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/11/2022	EUROVIDA COMERCIO D	0,00	1.030,00	0,00	(1.030,00)
Contratação de Empresa para realização de Serviço de Manutenção e Higieneização nos 03 (três) Bebedouros desta Casa de Leis, incluindo troca de filtros e demais peças necessárias.									
581	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/12/2022	ARCIL AR CONDICIONAD	4.169,00	0,00	0,00	4.169,00



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 7 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
Pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos condicionadores de ar da Câmara Municipal de Campo Mourão, nos moldes do Plano de Manutenção, Operação e Controle elaborado, de modo a atender o disposto na Lei Federal n.º 13.589/2018, regulamentada pela Resolução da Anvisa RE 9/03, pela Portaria n. 3.523/98 do Ministério da Saúde e Resolução n.º 68/2019 do Conselho Federal dos técnicos industriais, referente ao mês de novembro de 2022.									
582	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/12/2022	ARCIL AR CONDICIONAD	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00
PAGAMENTO CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA FISCAL DO CONTRATO, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DO PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO, ITENS : 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 e 13 APRESENTADOS E APROVADOS NO ORÇAMENTO Nº 943 ANEXO AO PROCESSO.									
585	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/12/2022	ARCIL AR CONDICIONAD	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
Pagamento referente a substituição do compressor do condicionador de ar da sala do vereador Edilson Martins, conforme solicitado pela servidora fiscal do contrato.									
598	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	15/12/2022	ARCIL AR CONDICIONAD	680,00	0,00	0,00	680,00
Serviço de reparo em Placa de Comando da evaporadora (Ar condicionado Telefonista, patrimônio nº 1554) com substituição de fusível, relé, transistores e resistores, conforme solicitado pela servidora fiscal do contrato.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>10.799,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.769,00</b>
<b>Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
620	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/12/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	6.363,91	0,00	0,00	6.363,91
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 31/10/2022 a 30/11/2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.363,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.363,91</b>
<b>Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
596	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/12/2022	SANEPAR - COMPANHIA	1.057,41	0,00	0,00	1.057,41
Pagamento de serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/11/2022 a 14/12/2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.057,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,41</b>
<b>Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais</b>									
580	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/12/2022	EMPRESA B. DE CORREI	128,90	0,00	0,00	128,90
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de novembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>128,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,90</b>
<b>Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>									
573	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/12/2022	ABRACAM - ASSOCIAÇÃ	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Pagamento de 04 (quatro) inscrições para os vereadores: Alex Sandro Alves Nunes, Edilson Vedovatti Martins, Márcio Berbet e Olivino Custódio para participarem do "15º CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, a ser realizado em Brasília-DF no período de 06/12/2022 a 09/12/2022, que será promovido pela empresa ABRACAM - Associação Brasileira das Câmaras Municipais.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
572	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/12/2022	VISAONET TELECOMUNI	952,50	0,00	0,00	952,50



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Pág 8 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
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 novembro de 2022.									
589	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	12/12/2022	ATK TELECOMUNICAÇÕE	608,33	0,00	0,00	608,33
Pagamento referente ao fornecimento de link de internet de, no mínimo, 60 (sessenta) MB FULL-duplex por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, no mês de dezembro na sede deste Poder Legislativo.									
592	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	12/12/2022	VISAONET TELECOMUNI	952,50	0,00	0,00	952,50
Pagamento referente ao fornecimento de link de internet de, no mínimo, 300 (trezentos) MB FULL-DUPLEX (300mb para Download e 300mb para upload) por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, para uso deste Poder Legislativo, referente ao mês de dezembro de 2022.									
621	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/12/2022	OI S.A.	68,27	0,00	0,00	68,27
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 11/11/2022 a 10/12/2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.581,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,60</b>
<b>Subelemento: 3339039690600000000 - Seguros demais imóveis públicos</b>									
623	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/12/2022	PORTO SEGURO COMPA	2.874,58	0,00	0,00	2.874,58
Contratação de Seguradora, a fim de assegurar o prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão com período de vigência de 12 (doze) meses, conforme discriminado no Termo de Referência.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.874,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,58</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>36.535,02</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.505,02</b>
<b>Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software</b>									
570	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/12/2022	IPM SISTEMAS LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00
PAGAMENTO DE 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 NOVEMBRO.									
571	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/12/2022	IPM SISTEMAS LTDA	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
Pagamento referente licenciamento de sistema informatizado de gestão em ambiente web, provimento de datacenter, com manutenção de cópia do banco de dados em ambiente de informática do contratante, por meio de redundância ou download, serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico relacionados a cada módulo de programas, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência, referente ao mês de novembro de 2022.									
579	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	06/12/2022	IPM SISTEMAS LTDA	761,40	0,00	0,00	761,40
Conforme solicitado pela CCONT, emitimos a ordem de Compras para a Empresa IPM SISTEMAS LTDA., considerando Boletim de Atendimento 109078, referente a serviço técnico remoto para execução da virada anual dos centros de custos nos módulos de Folha de Pagamento, Contabilidade, Compras, Almoxarifado, Patrimônio, Frotas, Processo Digital e Único, sendo um total de 06 (seis) horas técnicas previstas para a realização do serviço.									
590	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	12/12/2022	IPM SISTEMAS LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Pág 9 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software</b>									
PAGAMENTO DE 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 DEZEMBRO.									
591	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904000000000000	00001	12/12/2022	IPM SISTEMAS LTDA	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
Pagamento referente licenciamento de sistema informatizado de gestão em ambiente web, provimento de datacenter, com manutenção de cópia do banco de dados em ambiente de informática do contratante, por meio de redundância ou download, serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico relacionados a cada módulo de programas, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência, referente ao mês de dezembro de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>19.151,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.151,40</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>19.151,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.151,40</b>
<b>Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>									
<b>Subelemento: 33390471802000000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica</b>									
625	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904700000000000	00001	22/12/2022	Instituto Nacional do Segur	197,50	0,00	0,00	197,50
Pagamento referente a contribuição patronal de 20% (vinte por cento) sobre as Notas Fiscais nº 13 e 14 da Empresa Andrei José da Silva - MEI, emitidas em 12 e 21/12/2022, respectivamente.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>197,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,50</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>197,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,50</b>
<b>Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações</b>									
<b>Subelemento: 34490510104000000000 - Edifícios administrativos</b>									
626	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.1037.344905100000000000	00001	23/12/2022	CONSTRUTORA PLANOS	102.913,64	0,00	0,00	102.913,64
Pagamento referente ao Aditivo 01 ao Contrato 04/2022 em função da exigência de "adequações necessárias para a execução da obra, de acordo com o novo projeto de águas pluviais a qual foi elaborado após os apontamentos de divergência no projeto inicialmente aprovado na Licitação", de acordo com as planilhas e documentos apresentados e aprovados, constantes nos anexos dos processos digitais nº 1508/2022 e nº 1356/2022 pensados ao processo digital principal nº 2257/2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>102.913,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.913,64</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>102.913,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.913,64</b>
<b>Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>									
<b>Subelemento: 34490521200000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos</b>									
627	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.344905200000000000	00001	23/12/2022	MERCADOMOVEIS LTDA	899,00	0,00	0,00	899,00
01 (um) forno micro-ondas inox da marca ELECTROLUX, com capacidade de 31 litros, para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,00</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>1.230.283,92</b>	<b>7.705,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.578,90</b>
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subempenhos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>1.230.283,92</b>	<b>7.705,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.578,90</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Pág 10 / 10

---

JADIR SOARES  
Presidente

---

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