



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

Pág 1 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>									
336	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	39.774,34	0,00	0,00	39.774,34
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - julho de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>39.774,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,34</b>
<b>Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
320	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	18/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	1.679,90	0,00	0,00	1.679,90
Remuneração referente saldo de salário do Servidor João Carlos Batista pago na rescisão - julho - 2022.									
321	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	18/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	2.704,85	0,00	0,00	2.704,85
Remuneração referente saldo de salário da Servidora Adriana Pereira Machado pago na rescisão - julho - 2022.									
338	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	163.703,58	0,00	0,00	163.703,58
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - julho de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>168.088,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.088,33</b>
<b>Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>									
315	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	18/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	2.704,85	2.704,85	0,00	0,00
Remuneração referente saldo de salário da Servidora Adriana Pereira Machado pago na rescisão - julho - 2022.									
339	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	167.874,61	0,00	0,00	167.874,61
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - julho de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>170.579,46</b>	<b>2.704,85</b>	<b>0,00</b>	<b>167.874,61</b>
<b>Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
340	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	19.784,84	0,00	0,00	19.784,84
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - julho de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>19.784,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.784,84</b>
<b>Subelemento: 3319011420000000000 - Férias vencidas e proporcionais</b>									
318	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	18/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	7.889,14	0,00	0,00	7.889,14
Remuneração referente férias vencidas e férias proporcionais da Servidora Adriana Pereira Machado pago na rescisão - julho - 2022.									
323	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	18/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	6.299,61	0,00	0,00	6.299,61
Remuneração referente férias vencidas e férias proporcionais do Servidor João Carlos Batista pago na rescisão - julho - 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>14.188,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.188,75</b>
<b>Subelemento: 3319011430600000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
316	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	18/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	161,00	0,00	0,00	161,00
Remuneração referente 13º salário proporcional da Servidora Adriana Pereira Machado pago na rescisão - julho - 2022.									



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

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: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
322	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	18/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	99,99	0,00	0,00	99,99
Remuneração referente 13º salário proporcional do Servidor João Carlos Batista pago na rescisão - julho - 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>260,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,99</b>
<b>Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo</b>									
341	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	3.014,51	0,00	0,00	3.014,51
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - julho de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.014,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,51</b>
<b>Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
317	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	18/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	1.127,02	0,00	0,00	1.127,02
Remuneração referente 1/3 de férias sobre as férias proporcionais indenizadas da Servidora Adriana Pereira Machado pago na rescisão - julho - 2022.									
324	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	18/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	699,96	0,00	0,00	699,96
Remuneração referente 1/3 de férias sobre as férias proporcionais indenizadas do Servidor João Carlos Batista pago na rescisão - julho - 2022.									
325	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	18/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	1.399,91	0,00	0,00	1.399,91
Remuneração referente 1/3 de férias sobre as férias proporcionais indenizadas do Servidor João Carlos Batista pago na rescisão - julho - 2022.									
343	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	5.907,99	0,00	0,00	5.907,99
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - julho de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>9.134,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.134,88</b>
<b>Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>									
342	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	2.396,26	0,00	0,00	2.396,26
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - julho de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.396,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,26</b>
<b>Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
314	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	18/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	3.091,39	0,00	0,00	3.091,39
Remuneração referente subsídios do Vereador Sidney Ronaldo Ribeiro pagos na rescisão - Julho de 2022.									
337	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	96.902,52	0,00	0,00	96.902,52
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - julho de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>99.993,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.993,91</b>
<b>Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade</b>									
344	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	5.258,99	0,00	0,00	5.258,99



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

Pág 3 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3319011770000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade</b>									
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 julho 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.258,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.258,99</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>532.475,26</b>	<b>2.704,85</b>	<b>0,00</b>	<b>529.770,41</b>
<b>Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais</b>									
<b>Subelemento: 3319013020300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
347	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/07/2022	Instituto Nacional do Segur	2.127,07	0,00	0,00	2.127,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.127,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,07</b>
<b>Subelemento: 3319013020400000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>									
348	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	18.177,27	18.177,27	0,00	0,00
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho de 2022.									
350	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/07/2022	Instituto Nacional do Segur	18.177,27	0,00	0,00	18.177,27
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>36.354,54</b>	<b>18.177,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.177,27</b>
<b>Subelemento: 3319013020600000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>									
349	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/07/2022	Instituto Nacional do Segur	57.067,89	20.304,34	0,00	36.763,55
Recolhimentos previdenciários dos Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - julho de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>57.067,89</b>	<b>20.304,34</b>	<b>0,00</b>	<b>36.763,55</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>95.549,50</b>	<b>38.481,61</b>	<b>0,00</b>	<b>57.067,89</b>
<b>Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
<b>Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
319	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	18/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	122,73	0,00	0,00	122,73
Valor referente Auxílio-alimentação da Servidora Adriana Pereira Machado pago na rescisão - julho - 2022.									
326	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	18/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	122,73	0,00	0,00	122,73
Valor referente Auxílio-alimentação do Servidor João Carlos Batista pago na rescisão - julho - 2022.									
345	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	27/07/2022	PODER LEGISLATIVO DE	17.481,76	0,00	0,00	17.481,76
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de julho de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>17.727,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.727,22</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>17.727,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.727,22</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 3319113080000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário</b>									
346	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	27/07/2022	PREVISCAM - PREVIDÊN	29.938,08	0,00	0,00	29.938,08
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - julho de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>29.938,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.938,08</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>29.938,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.938,08</b>
<b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil</b>									
<b>Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos</b>									
293	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/07/2022	CLAUDEMIR MACEDO DE	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias e setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "O Ministério Público, o Prefeito, O Vereador, O Servidor e o Decreto Lei 201/67 e os Atos de Improbidade Administrativa mais Praticados pelos Gestores Públicos", que será promovido pela Empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME., nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2022.									
294	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/07/2022	ALEX SANDRO ALVES NL	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias e setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "O Ministério Público, o Prefeito, O Vereador, O Servidor e o Decreto Lei 201/67 e os Atos de Improbidade Administrativa mais Praticados pelos Gestores Públicos", que será promovido pela Empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME., nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2022.									
295	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/07/2022	EDILSON VEDOVATTI MA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2,50 (duas diárias e cinquenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "O Ministério Público, o Prefeito, O Vereador, O Servidor e o Decreto Lei 201/67 e os Atos de Improbidade Administrativa mais Praticados pelos Gestores Públicos", que será promovido pela Empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME., nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2022.									
309	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/07/2022	JADIR SOARES	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) para sua viagem a Brasília - DF para participar do Curso "Avaliação, Monitoramento e Fiscalização da Execução das Políticas Públicas pelo Legislativo", que será realizado nos dias 12, 13, 14 e 15 de julho de 2022, pela empresa Instituto de Desenvolvimento Publico Plenum Brasil Ltda. 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.									
310	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/07/2022	MARCIO BERBET	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) para sua viagem a Brasília - DF para participar do Curso "Avaliação, Monitoramento e Fiscalização da Execução das Políticas Públicas pelo Legislativo", que será realizado nos dias 12, 13, 14 e 15 de julho de 2022, pela empresa Instituto de Desenvolvimento Publico Plenum Brasil Ltda. 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>12.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>12.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,00</b>
<b>Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina</b>									
333	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	26/07/2022	ALAIDE RODRIGUES DE I	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00
600 (seiscentos) Pacotes de café a Vácuo, pacote c/ 500 g, torrado e moído, predominantemente do tipo arábico, tradicional. A marca deve possuir Selo de Certificação atestando a Qualidade do Café, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 4,5 pontos e máxima de 5,9 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza, COAMO. Aquisição de café da marca COAMO, para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, conforme a necessidade, por um período de 07 (meses) meses.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>11.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.970,00</b>
<b>Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens</b>									
289	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	04/07/2022	AGROSOMOS AGRONEG	558,14	0,00	0,00	558,14



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 5 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens</b>									
Confecção de 03 (três) molduras em alumínio para as Moções: nº 04/22 à 3ª Igreja do Evangelho Quadrangular, nº 05/22 ao Subtenente QPM 1-0 José Rubens Soares e nº 06/22 ao Senhor Gustavo Henrique Teixeira Tanahaki, conforme processos digitais: 746/22, 771/22 e 929/22, respectivamente.									
290	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	04/07/2022	R. R. VECCHI GRÁFICA -	112,00	0,00	0,00	112,00
Confecção de 05 (cinco) Moções, sendo: 01/22 ao Pastor José Anunciação dos Santos, conforme processo digital 264/22; 03/22 ao Senhor Nelson Bento de Oliveira, conforme processo digital 632/22; 04/22 à 3ª Igreja do Evangelho Quadrangular, conforme processo digital 746/22; 05/22 ao Subtenente QPM 1-0 José Rubens Soares, conforme processo digital 771/22; e 06/22 ao Senhor Gustavo Henrique Teixeira Tanahaki, conforme processo digital 929/22.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>670,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,14</b>
<b>Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente</b>									
298	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/07/2022	ANDRÉ MATIAS COMÉRC	1.045,20	0,00	0,00	1.045,20
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 x 14 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 nº 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.									
301	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/07/2022	DAGEAL - COMERCIO DE	1.369,60	0,00	0,00	1.369,60
20 (vinte) Apontador em metal, nas medidas aproximadas de 1,5 x 2,5 cm, ONDA PRO. 30 (trinta) Caderno pequeno com 96 folhas, em espiral, capa dura, nas medidas aproximadas de 140mm x 202mm, PANAMERICANA. 400 (quatrocentas) Capa p/ encadernação, tamanho A4, em polipropileno, nas medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, na cor transparente, JC. 400 (quatrocentas) Capa p/ encadernação, tamanho A4, em polipropileno, nas medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, na cor preta, JC. 10 (dez) Caixas de Clipes para papéis nº 4/0, caixa com 500g, contendo 400 unidades, TOP. 06 (seis) Estilete largo e ergonômico. Lâmina em aço carbono temperado. Dispositivo para travar a lâmina. Tamanho aproximado: 180mm, MASTERPRINT. 10 (dez) Caixa de Grampo 26/6 cx. Galvanizado, caixa c/ 5.000 unidades, TOP. 10 (dez) Livro Ata, sem margem, capa dura, c/ 100 folhas, nas medidas aproximadas: 31 x 21 cm, SÃO DOMINGOS. 50 (cinquenta) Pasta tipo ofício, c/ elástico, em polipropileno, com abas para fixar o documento, preferencialmente nas cores: preta, azul, verde, vermelha ou transparente, ACP. 100 (cem) Pasta suspensa kraft 180gm, com visor de papel, grampo trilho, haste removível nas medidas aproximadas de 36x24cm, ACP.									
307	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/07/2022	TANGO LTDA	278,50	0,00	0,00	278,50
15 (quinze) Agenda Permanente, capa/contracapa dura em papelão e papel couchê, em espiral, tamanho aproximado entre: 129-145 mm x 187-210 mm), com aproximadamente 190-200 fls, PANAMERICANA. 100 (cem) Caneta esferográfica, corpo de plástico cristal transparente, na cor azul, 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. Qualidade igual ou superior as marcas BIC ou FABER CASTELL. Garantia de substituição imediata para unidades que apresentarem problemas de escrita, BIC.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,30</b>
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>									
299	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/07/2022	ANDRÉ MATIAS COMÉRC	282,00	0,00	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.									
300	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/07/2022	BNB COMERCIO DE EQU	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00
50 (cinquenta) Cartucho tonner compatível HP 278 78A, com no mínimo, 95g.*A Capacidade de impressão p/ cartucho deverá ser de, no mínimo, 1.500 cópias com 5% de área coberta de papel.* A empresa deverá recolher os toners vazios na solicitação/entrega do produto.									



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

Pág 6 / 10

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>									
303	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/07/2022	DARLU INDUSTRIA TEXTI	624,00	0,00	0,00	624,00
30 (trinta) Mouse pad c/ apoio para punho ergonômico em gel, na cor preta, DLH.									
304	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/07/2022	SCORPION INFORMATICA	464,60	0,00	0,00	464,60
20 (vinte) Pen drive datatraveler, com capacidade mínima armazenamento de 08 (oito) gigabytes. Dimensões aproximadas do produto: (AxLxP: 4x1,6x0,4 cm), MULTILASER,.									
356	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	29/07/2022	I.SILVA - EQUIPAMENTOS	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
10 (dez) fontes de energia para computador, DELL.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.275,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275,60</b>
<b>Subelemento: 33390302100000000000 - Material de limpeza e produção de higienização</b>									
305	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/07/2022	PAPERFLEX COMERCIAL	1.639,80	0,00	0,00	1.639,80
02 (dois) Kit com 5 lixeiras seletivas com tampa frontal e suporte, ideal para áreas externas. Específicas para descarte de vidro, papel, metal, plástico e material não reciclável. ESPECIFICAÇÕES: Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou polipropileno (PP). Fechadura em nylon, apagador de cigarros em inox polido e estrutura em ferro pintado (pintura epóxi). Tampa removível, JSN.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.639,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,80</b>
<b>Subelemento: 33390302400000000000 - Material para manutenção de bens imóveis</b>									
327	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	18/07/2022	WAGNER APARECIDO OL	550,00	0,00	0,00	550,00
Aquisição e Instalação de 02 (dois) Refletores Coloridos Modelo Led 200w Rgb 16 Cores Controle Ip67 Alto Brilho no jardim deste Poder Legislativo									
329	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	19/07/2022	IGOR MARINHO MICHALS	880,00	0,00	0,00	880,00
01 (uma) Aquisição e Instalação de Interfone sem fio INTELBRAS na Recepção deste Poder Legislativo.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>
<b>Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico</b>									
308	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/07/2022	DANTON GABRIEL SIMPL	425,60	0,00	0,00	425,60
04 (quatro) Cabo Microfone Xlr (canon) macho e fêmea Balanceado 10 Metros, nas seguintes características: Liga de Cobre 100 % estanhado OFHC; Bitola: 2 x 0,30 mm; Conectores: 1 XLR fêmea x 1 XLR macho; Cor: Cabo preto com os conectores niquelados; OBS: cabo montado, MANCINI.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,60</b>
<b>Subelemento: 33390303000000000000 - Material para comunicações</b>									
306	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/07/2022	TANGO LTDA	539,60	0,00	0,00	539,60
10 (dez) Aparelho telefônico com fio. Possui tipos de campainha em 3 volumes (alto, médio e baixo) com 2 timbres, teclado com 15 teclas sendo 12 teclas numéricas e 3 teclas de funções (Flash, Mute, Redisar). Pode ser instalado na parede. Homologado pela Anatel, INTELBRAS.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>539,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,60</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>24.644,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.644,04</b>
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>									
297	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	07/07/2022	R. R. F. GUIMARAES AGE	7.219,22	0,00	0,00	7.219,22



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país</b>									
02 (duas) passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Jadir Soares e Márcio Berbet, a fim de participarem do evento, promovido pelo Instituto Plenum Brasil, que abordará os temas "Políticas Públicas e Instrumentos de Gestão", "Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas" e "Recursos e Instrumentos para Fiscalizar Políticas Públicas, nos dias 12, 13, 14 e 15 de julho de 2022, ida será em 11/07/2022 às 20h10min. 02 (duas) passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr. destinadas aos Vereadores Jadir Soares e Márcio Berbet, a fim de participarem do evento, promovido pelo Instituto Plenum Brasil, que abordará os temas "Políticas Públicas e Instrumentos de Gestão", "Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas" e "Recursos e Instrumentos para Fiscalizar Políticas Públicas, nos dias 12, 13, 14 e 15 de julho de 2022, retorno em 15/07/2022 às 18h25min. OBS.: Considerando resultado do Pregão nº 07/2022, foi aplicado 100% de desconto sobre a Remuneração média do Agente de Viagem em cada passagem adquirida.									
328	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	18/07/2022	R. R. F. GUIMARAES AGE	6.893,96	0,00	0,00	6.893,96
02 (duas) passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF., destinadas aos Vereadores Devanildo Parma Bassi e Ilnéias Teixeira, a a fim de participarem "Encontro Nacional de Legislativos Municipais", promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB Brasil, nos dias 16, 17, 18 e 19 de agosto de 2022, na Cidade de Brasília-DF, ida será em 16/08/2022 às 07h10min. 02 (duas) passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr., destinadas aos Vereadores Devanildo Parma Bassi e Ilnéias Teixeira, a a fim de participarem "Encontro Nacional de Legislativos Municipais", promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB Brasil, nos dias 16, 17, 18 e 19 de agosto de 2022, na Cidade de Brasília-DF, retorno em 19/08/2022 às 18h25min. OBS.: Considerando resultado do Pregão nº 07/2022, foi aplicado 100% de desconto sobre a Remuneração média do Agente de Viagem em cada passagem adquirida.									
351	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	27/07/2022	R. R. F. GUIMARAES AGE	6.759,32	0,00	0,00	6.759,32
02 (duas) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Claudemir Macedo de Souza e Olivino Custódio, a fim de participarem do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais", promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB Brasil, nos dias 16, 17, 18 e 19 de agosto de 2022, ida será em 16/08/2022 às 07h10min. 02 (duas) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Claudemir Macedo de Souza e Olivino Custódio, a fim de participarem do "Encontro Nacional de Legislativos Municipais", promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB Brasil, nos dias 16, 17, 18 e 19 de agosto de 2022, retorno em 19/08/2022 às 18h25min. OBS.: Considerando resultado do Pregão nº 07/2022, foi aplicado 100% de desconto sobre a Remuneração média do Agente de Viagem em cada passagem adquirida.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>20.872,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.872,50</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>20.872,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.872,50</b>
<b>Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
280	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/06/2022	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 junho de 2022.									
282	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/06/2022	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 junho de 2022.									
334	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	27/07/2022	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	3.390,12	0,00	0,00	3.390,12
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 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao período de 01/07/2022 a 27/07/2022.									
353	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	29/07/2022	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 julho de 2022.									
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	29/07/2022	POTENCIAL PRESTAÇÃO	21.909,41	0,00	0,00	21.909,41



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

Pág 8 / 10

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>									
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.									
355	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/07/2022	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	429,99	0,00	0,00	429,99
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 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao período de 28/07/2022 a 31/07/2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>32.973,94</b>	<b>702,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32.271,77</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>32.973,94</b>	<b>702,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32.271,77</b>
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>									
331	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/07/2022	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 21/06/2022 a 20/07/2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>822,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,12</b>
<b>Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
291	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/07/2022	ASSETEL - ASSISTÊNCIA	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00
Contratação de empresa especializada para realizar o serviço de licença de uso de propriedade imaterial para tarifação telefônica de ramais pelo prazo de 12 (doze) meses e mão de obra para ativação da licença tarifadora, conforme segue: 01 (uma) Licença de ramais para tarifação telefônica. 01 (uma) Mão de obra para ativação da licença tarifador.									
292	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/07/2022	ARCIL AR CONDICIONAD	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00
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 nº 68/2019 do Conselho Federal dos técnicos industriais, referente ao mês de junho de 2022, conforme solicitação do Fiscal.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922,00</b>
<b>Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas</b>									
288	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/07/2022	PAULO CESAR PEREIRA	35,00	0,00	0,00	35,00
Conserto de 01 (uma) fechadura de gaveta do armário utilizado pelo servidor Ulisses Lima Takarada, lotado na Diretoria Jurídica.									
335	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/07/2022	PAULO CESAR PEREIRA	40,00	0,00	0,00	40,00
Confecção de 2 (duas) cópias de chave para uso da assessoria parlamentar do Vereador Olivino Custódio, bem como, 1 (uma) cópia de cada um dos locais mencionados a seguir para guarda da COTEC: - Departamento de Compras; - Recepção Principal; - Assessoria de Imprensa.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
<b>Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
332	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/07/2022	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	6.595,76	0,00	0,00	6.595,76
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.595,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.595,76</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

Pág 9 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
313	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/07/2022	SANEPAR - COMPANHIA	1.076,49	0,00	0,00	1.076,49
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 12/06/2022 a 13/07/2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.076,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,49</b>
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>									
311	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/07/2022	EMPRESA B. DE CORREI	85,00	0,00	0,00	85,00
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de junho de 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>									
287	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/07/2022	IPM SISTEMAS LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
Pagamento de Inscrição para participação em Curso online com o tema: "Prestação de Contas - Geração REINF" a ser realizado no dia 06 de julho de 2022 pelo Servidor Juvenil Alves de Oliveira.									
296	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/07/2022	RAS- CONSULTORIA E TR	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
Pagamento de 03 (três) inscrições para participação no curso "O Ministério Público, o Prefeito, o Vereador, o Servidor e o Decreto Lei 201/67 - Os Atos de Improbidade Administrativos mais praticados pelos Gestores Públicos.", o qual será promovido pela empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda, que será realizado nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2022, na cidade de Maringá-PR, para participação dos vereadores: Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes e Claudemir Macedo de Souza.									
312	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/07/2022	INSTITUTO DE DESENV	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para os Vereadores Jadir Soares e Márcio Berbet. a fim de participarem de evento, promovido pelo Instituto Plenum Brasil, que abordará os temas "Políticas Públicas e Instrumentos de Gestão", "Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas" e "Recursos e Instrumentos para Fiscalizar Políticas Públicas", o qual será realizado nos dias 12 à 15 de julho de 2022, na cidade de Brasília - DF.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
284	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/07/2022	VISAONET TELECOMUNII	952,50	0,00	0,00	952,50
Pagamento de 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 por um período de 12 (doze) meses, de acordo com o Termo de Referência (Anexo I) do Edital, referente ao mês de junho de 2022.									
330	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/07/2022	OI S.A.	67,83	0,00	0,00	67,83
Pagamento de Contratação de Empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado - STFC, nas modalidades 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 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, referente ao período de 11/06/2022 a 10/07/2022.									
352	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/07/2022	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, para uso deste Poder Legislativo, período de 01/07/2022 a 31/07/2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.628,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,66</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>22.455,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.455,03</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

Pág 10 / 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>									
235	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/06/2022	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	375,00	0,00	(375,00)
PAGAMENTO LICENÇA DE USO DOS MODULOS AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 01/2022, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.									
285	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/07/2022	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 junho de 2022.									
286	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/07/2022	IPM SISTEMAS LTDA	375,00	375,00	0,00	0,00
LICENÇA DE USO DOS MODULOS AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>8.510,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.760,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>8.510,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.760,00</b>
<b>Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>									
<b>Subelemento: 34490523300000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto</b>									
357	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	29/07/2022	T. M. T. Instrumentos Musi	14.298,00	0,00	0,00	14.298,00
02 (dois) Microfone sem fio com Receptor e com cachimbo, SENNHEISER. 02 (dois) Pedestal para Microfone sem fio com cachimbo, RMV									
<b>Total Subelemento</b>						<b>14.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.298,00</b>
<b>Subelemento: 34490524200000000000 - Mobiliário em geral</b>									
302	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	07/07/2022	DARLU INDUSTRIA TEXTI	293,95	0,00	0,00	293,95
05 (cinco) Apoio para os pés regulável ergonômico, estrutura tubular em aço carbono, apoio em madeira MDF, e pés de borracha antiderrapante. Inclinação ajustável. Dimensões aproximadas: 47,5 x 30,5 cm. Fácil montagem, DLH.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>293,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,95</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>14.591,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.591,95</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>812.449,52</b>	<b>42.638,63</b>	<b>0,00</b>	<b>769.810,89</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>812.449,52</b>	<b>42.638,63</b>	<b>0,00</b>	<b>769.810,89</b>

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