

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA N. 5.403

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

AUTORIZAR o afastamento da servidora **JOSIENE MARGARETT CORVALAN**, matrícula n. 14634, por 45 (quarenta e cinco) dias, no período de 13.05.2022 a 26.06.2022, de acordo com o laudo médico pericial expedido pela Junta Médica do Instituto Nacional de Seguro Social- INSS.

Câmara Municipal de Campo Grande- MS, 28 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.404

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

AUTORIZAR o afastamento da servidora **LUCILENE DOS SANTOS**, matrícula n. 12104, por 15 (quinze) dias, no período de 13.06.2022 a 27.06.2022 de acordo com o laudo da perícia médica da Secretaria Municipal de Gestão - SEGES.

Câmara Municipal de Campo Grande- MS, 27 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.405

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

AUTORIZAR o afastamento da servidora **DULCILENE DA SILVA RODRIGUES**, matrícula n. 125, em prorrogação, por 60 (sessenta) dias, para licença maternidade, correspondentes ao período de 19.11.2022 a 17.01.2023, com fulcro no art. 155 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, e no art. 14, IV, da Lei Orgânica Municipal.

Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 29 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente



VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

MESA DIRETORA

Presidente Carlos Augusto Borges

Vice-Presidente Dr. Loester

2º Vice-Presidente Betinho

3º Vice-Presidente Edu Miranda

1º Secretário Delei Pinheiro

2º Secretário Papy

3º Secretário Ronilço Guerreiro

- Ayrton Araújo
- Beto Avelar
- Camila Jara
- Clodoílson Pires
- Coronel Alírio Villasanti
- Dr. Jamal
- Dr. Sandro Benites
- Dr. Victor Rocha

- Gilmar da Cruz
- João César Matogrosso
- Júnior Coringa
- Marcos Tabosa
- Otávio Trad
- Prof. André
- Prof. João Rocha
- Professor Juari

- Professor Riverton
- Sílvio Pitu
- Tiago Vargas
- Valdir Gomes
- William Maksoud
- Zé da Farmácia

DIRETORIA FINANCEIRA E DE CONTABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Sistema de Contabilidade Pública

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valor Emissão Empenho do Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 1

Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
01/07/2022	1	355/2022	MULTIQUALITY COM. E CORRET. DE	0101.01.031.025.2033.4490520.1000		17.130,00
AQUISIÇÃO DE CELULARES/SMARTPHONES PARA ATENDER A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS						
01/07/2022	1	356/2022	ULTRA LICITAÇÕES LTDA	0101.01.031.025.2033.4490520.1000		5.950,00
AQUISIÇÃO DE CELULARES/SMARTPHONES PARA ATENDER A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS						
04/07/2022	1	357/2022	EMPRESA DE TRANSPORTE ANDORINHA SA	0101.01.031.025.2033.3390330.1000		17.336,81
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: PASSEIO, VAN EXECUTIVA, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO, COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA INCLUINDO DIÁRIAS E SEGUROS						
04/07/2022	1	358/2022	JMD2 PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0101.01.031.025.2033.3390390.1000		5.600,00
Contratação de empresa especializada na área de engenharia para a prestação de serviço na elaboração de "as built" dos gabinetes de vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande						
05/07/2022	1	359/2022	NRV BONFIM ME	0101.01.031.025.2033.3390391.1000		19.600,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA A CESSÃO DE USO, NA FORMA DE SOFTWARE COMO SERVIÇOS (SAAS) DE SISTEMA GERENCIADOR INFORMATIZADO DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS - LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SGLWEB						
06/07/2022	1	360/2022	PRIME SUPR.E EQUI.DE INFOR.LTDA ME	0101.01.031.025.2033.3390391.1000		15.652,62
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS)						
07/07/2022	1	361/2022	RONILÇO CRUZ DE OLIVEIRA	0101.01.031.025.2033.3390140.1000		1.200,00
Pagamento de diária de Campo Grande (MS) para São Paulo (SP).						
11/07/2022	1	362/2022	FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION.	0101.01.031.025.2033.3190110.1000		935,07
Folha de Pagamento Junho/2022 Complemento Mensal						
11/07/2022	1	363/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	0101.01.031.025.2033.3190130.1000		125,03
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL PARA O INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO						
11/07/2022	1	364/2022	CAMILA BAZACHI JARA	0101.01.031.025.2033.3390140.1000		600,00
Pagamento de diária de Campo Grande (MS) para Brasília (DF).						
11/07/2022	1	365/2022	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	0101.01.031.025.2033.3390302.1000		36.560,00
AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES						
12/07/2022	1	366/2022	DIANA NUBIA CORONEL NUNES	0101.01.031.025.2033.3390140.1000		1.350,00
Pagamento de diária de Campo Grande (MS) para Cuiabá (MT).						
12/07/2022	1	367/2022	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E	0101.01.031.025.2033.3390400.1000		248.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO EM NUVEM COM PROVIMENTO DE DATA CENTER, HOSPEDAGEM, PROCESSAMENTO, SEGURANÇA, BACKUP E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS						
18/07/2022	1	368/2022	TETON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0101.01.031.025.2033.3390301.1000		6.322,00
Aquisição de 04 (quatro) discos rígidos SAS 10.000 rpm, 128mb de cache, armazenamento de 1.2Tb, de 2.5 polegadas com gaveta e compatíveis com equipamento Dell PowerEdge R630, para atender a demanda da Câmara Municipal de Campo Grande (MS)						
19/07/2022	1	369/2022	TETON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0101.01.031.025.2033.3390391.1000		2.839,80
Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um) scanner de mesa, com fornecimento de serviços de suporte técnico e demais insumos, exceto papel, para atender as necessidades do departamento do Apoio Legislativo da Câmara Municipal de Campo Grande, conforme especificações estabelecidas neste Termo de Referência, para o período de 12 (doze) meses						
29/07/2022	1	370/2022	FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION.	0101.01.031.025.2033.3190110.1000		849.006,45
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal						
29/07/2022	1	371/2022	FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION.	0101.01.031.025.2033.3190110.1000		3.053.197,56
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal						
29/07/2022	1	372/2022	FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION.	0101.01.031.025.2033.3190110.1000		531.767,32
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal						
29/07/2022	1	373/2022	FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION.	0101.01.031.025.2033.3190111.1000		18.991,69
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal						
29/07/2022	1	374/2022	FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION.	0101.01.031.025.2033.3190114.1000		9.687,48
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal						
29/07/2022	1	375/2022	FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION.	0101.01.031.025.2033.3190115.1000		1.668,47
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal						
29/07/2022	1	376/2022	FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION.	0101.01.031.025.2033.3190115.1000		6.265,66
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal						
29/07/2022	1	377/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	0101.01.031.025.2033.3190130.1000		741.056,44
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal						

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Sistema de Contabilidade Pública

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valor Emissão Empenho do Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 2

Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
29/07/2022	1	378/2022	PREVILANDIA - INST.MUN.PREV.SOC. DE	0101.01.031.025.2033.3190134.1000		281,08
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal						
29/07/2022	1	379/2022	AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS	0101.01.031.025.2033.3190134.1000		2.706,63
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal						
29/07/2022	1	380/2022	INSTITUTO MUN. DE PREV.C.GRANDE	0101.01.031.025.2033.3191130.1000		182.593,40
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal						
29/07/2022	1	381/2022	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO	0101.01.031.025.2033.3191130.1000		75.191,11
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal						
29/07/2022	1	382/2022	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0101.01.031.025.2033.3390460.1000		808.709,66
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal						
29/07/2022	1	383/2022	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0101.01.031.025.2033.3390460.1000		1.000,00
Folha de Pagamento Julho/2022 Complemento Mensal -						
29/07/2022	1	384/2022	FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION.	0101.01.031.025.2033.3190114.1000		15.529,38
Folha de Pagamento Julho/2022 Exoneração						
29/07/2022	1	385/2022	FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION.	0101.01.031.025.2033.3190114.1000		12.803,41
Folha de Pagamento Julho/2022 Exoneração						
29/07/2022	1	386/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	0101.01.031.025.2033.3190130.1000		2.417,52
Folha de Pagamento Julho/2022 Exoneração						
29/07/2022	1	387/2022	INSTITUTO MUN. DE PREV.C.GRANDE	0101.01.031.025.2033.3191130.1000		361,54
Folha de Pagamento Julho/2022 Exoneração						