



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Pág 1 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
238	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	54.909,46	0,00	0,00	54.909,46
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2023.									
Total Subelemento						54.909,46	0,00	0,00	54.909,46
Subelemento: 33190110700000000000 - Abono de permanência									
248	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	17.448,01	0,00	0,00	17.448,01
Remuneração referente ao pagamento de abono permanência ao Servidor Juvenil Alves de Oliveira retroativo desde o mês de junho de 2022 - Abril de 2023.									
Total Subelemento						17.448,01	0,00	0,00	17.448,01
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
240	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	203.906,32	0,00	0,00	203.906,32
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - abril de 2023.									
Total Subelemento						203.906,32	0,00	0,00	203.906,32
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
241	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	168.475,14	0,00	0,00	168.475,14
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - abril de 2023.									
Total Subelemento						168.475,14	0,00	0,00	168.475,14
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
242	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	25.999,61	0,00	0,00	25.999,61
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - abril de 2023.									
Total Subelemento						25.999,61	0,00	0,00	25.999,61
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
243	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	4.133,17	0,00	0,00	4.133,17
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento de 1/3 de férias - abril de 2023.									
Total Subelemento						4.133,17	0,00	0,00	4.133,17
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
245	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	2.508,75	0,00	0,00	2.508,75
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - abril de 2023.									
Total Subelemento						2.508,75	0,00	0,00	2.508,75
Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
244	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	2.674,40	0,00	0,00	2.674,40
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - abril de 2023.									
Total Subelemento						2.674,40	0,00	0,00	2.674,40
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
247	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	6.543,82	0,00	0,00	6.543,82



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
Remuneração do Servidor Valmir Costa Melquiades referente a Licença Prêmio - abril de 2023.									
Total Subelemento						6.543,82	0,00	0,00	6.543,82
Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
239	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	109.406,32	0,00	0,00	109.406,32
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - abril de 2023.									
Total Subelemento						109.406,32	0,00	0,00	109.406,32
Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
246	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	5.996,96	0,00	0,00	5.996,96
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 abril 2023.									
Total Subelemento						5.996,96	0,00	0,00	5.996,96
Total Elemento						602.001,96	0,00	0,00	602.001,96
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
251	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/04/2023	MINISTERIO DA ECONOM	2.371,93	0,00	0,00	2.371,93
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - abril de 2023.									
Total Subelemento						2.371,93	0,00	0,00	2.371,93
Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
252	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/04/2023	MINISTERIO DA ECONOM	20.603,40	0,00	0,00	20.603,40
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - abril de 2023.									
Total Subelemento						20.603,40	0,00	0,00	20.603,40
Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
253	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/04/2023	MINISTERIO DA ECONOM	41.516,41	0,00	0,00	41.516,41
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - Abril de 2023.									
Total Subelemento						41.516,41	0,00	0,00	41.516,41
Total Elemento						64.491,74	0,00	0,00	64.491,74
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
249	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	26/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	27.797,75	0,00	0,00	27.797,75
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de abril de 2023.									
Total Subelemento						27.797,75	0,00	0,00	27.797,75
Total Elemento						27.797,75	0,00	0,00	27.797,75



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319113000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 3319113080000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
250	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	26/04/2023	PREVIDENCIA SOC DOS	37.846,10	0,00	0,00	37.846,10
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2023.									
Total Subelemento						37.846,10	0,00	0,00	37.846,10
Total Elemento						37.846,10	0,00	0,00	37.846,10
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos									
228	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/04/2023	BRUNA VAZ DOS SANTO	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula Setenta) referente sua viagem a Guarapuava - Pr para participar do Curso " Dilemas e Soluções da Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 25 e 26 de abril de 2023.									
229	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/04/2023	ELIAS DA SILVA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula Setenta) referente sua viagem a Guarapuava - Pr para participar do Curso " Dilemas e Soluções da Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 25 e 26 de abril de 2023.									
230	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/04/2023	JULIANA GODOI DEL CAM	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula Setenta) referente sua viagem a Guarapuava - Pr para participar do Curso " Dilemas e Soluções da Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 25 e 26 de abril de 2023.									
231	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/04/2023	LUCIANA DOS SANTOS D	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula Setenta) referente sua viagem a Guarapuava - Pr para participar do Curso " Dilemas e Soluções da Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 25 e 26 de abril de 2023.									
232	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/04/2023	MARCIA APARECIDA PEF	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula Setenta) referente sua viagem a Guarapuava - Pr para participar do Curso " Dilemas e Soluções da Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 25 e 26 de abril de 2023.									
233	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/04/2023	MARILENE DE SOUZA OL	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula Setenta) referente sua viagem a Guarapuava - Pr para participar do Curso " Dilemas e Soluções da Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 25 e 26 de abril de 2023.									
234	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/04/2023	PEDRO ROGÉRIO VICTOI	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula Setenta) referente sua viagem a Guarapuava - Pr para participar do Curso " Dilemas e Soluções da Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 25 e 26 de abril de 2023.									
Total Subelemento						8.694,00	0,00	0,00	8.694,00
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados									
235	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/04/2023	ZENILDA FERNANDES	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula Setenta) referente sua viagem a Guarapuava - Pr para participar do Curso " Dilemas e Soluções da Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 25 e 26 de abril de 2023.									
Total Subelemento						1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
205	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	10/04/2023	ALEX SANDRO ALVES NL	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Pág 4 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
2,70 (duas diárias vírgula setenta) para sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "Trâmites Formais para Provimento dos Agentes Públicos na Administração Publica Municipal e LDO 2024 ; Sua Análise, Tramitação e Aprovação na Câmara Municipal", nos dias 12, 13 e 14 de Abril de 2023, que será promovido pela Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Publica Ltda.									
206	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	10/04/2023	IBNEIAS TEIXEIRA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) para sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "Trâmites Formais para Provimento dos Agentes Públicos na Administração Publica Municipal e LDO 2024 ; Sua Análise, Tramitação e Aprovação na Câmara Municipal", nos dias 12, 13 e 14 de Abril de 2023, que será promovido pela Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Publica Ltda.									
207	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	10/04/2023	OLIVINO CUSTODIO	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "Trâmites Formais para Provimento dos Agentes Públicos na Administração Publica Municipal e LDO 2024 ; Sua Análise, Tramitação e Aprovação na Câmara Municipal", nos dias 12, 13 e 14 de Abril de 2023, que será promovido pela Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Publica Ltda.									
208	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	10/04/2023	EDILSON VEDOVATTI MA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "Trâmites Formais para Provimento dos Agentes Públicos na Administração Publica Municipal e LDO 2024 ; Sua Análise, Tramitação e Aprovação na Câmara Municipal", nos dias 12, 13 e 14 de Abril de 2023, que será promovido pela Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Publica Ltda.									
209	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	10/04/2023	CLAUDEMIR MACEDO DE	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "Trâmites Formais para Provimento dos Agentes Públicos na Administração Publica Municipal e LDO 2024 ; Sua Análise, Tramitação e Aprovação na Câmara Municipal", nos dias 12, 13 e 14 de Abril de 2023, que será promovido pela Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Publica Ltda.									
210	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/04/2023	EDILSON VEDOVATTI MA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar da "XXII Marcha dos Legislativos Municipais", nos dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2023, que será promovido pela Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido diárias no valor unitário de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), conforme determina a alínea "a", inciso II, do Art. 2º, da Lei nº 4409/2023, de 27 de janeiro de 2023, que "Institui a concessão de diárias do Poder Legislativo de Campo Mourão, e dá outras providências."									
211	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/04/2023	IBNEIAS TEIXEIRA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar da "XXII Marcha dos Legislativos Municipais", nos dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2023, que será promovido pela Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido diárias no valor unitário de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), conforme determina a alínea "a", inciso II, do Art. 2º, da Lei nº 4409/2023, de 27 de janeiro de 2023, que "Institui a concessão de diárias do Poder Legislativo de Campo Mourão, e dá outras providências."									
212	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/04/2023	MARCIO BERBET	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar da "XXII Marcha dos Legislativos Municipais", nos dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2023, que será promovido pela Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido diárias no valor unitário de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), conforme determina a alínea "a", inciso II, do Art. 2º, da Lei nº 4409/2023, de 27 de janeiro de 2023, que "Institui a concessão de diárias do Poder Legislativo de Campo Mourão, e dá outras providências."									
213	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/04/2023	OLIVINO CUSTODIO	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar da "XXII Marcha dos Legislativos Municipais", nos dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2023, que será promovido pela Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido diárias no valor unitário de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), conforme determina a alínea "a", inciso II, do Art. 2º, da Lei nº 4409/2023, de 27 de janeiro de 2023, que "Institui a concessão de diárias do Poder Legislativo de Campo Mourão, e dá outras providências."									
219	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	14/04/2023	DEVANILDO PARMA BAS:	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba- Pr para participar da Reunião com o Deputado Estadual Douglas Fabrício na Assembleia Legislativa, no dia 17 de abril de 2023, bem como participar do "Curso de Capacitação com os seguintes temas: Regimento Interno, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamentária Anual Aplicação e Tramitação, Mesa Diretora, do Segundo Biênio, Papel dos seus Integrantes e Novas Regulamentações, Transparência, Publicidade e Propaganda, Fundamentos Constitucionais, Exigências da LRF Complementar 101/2000, Inovações das Leis 131/09 e 156/16, Exigências do Tribunal de Contas e Ministério Público, Sistemas Externos de Apoio a Transparência, Participação Popular", nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2023. que será promovido pela Empresa Uni Legislativo Ltda.									
220	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	14/04/2023	AMILTON GOMES DE SOI	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Pág 5 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba- Pr para participar da Reunião com o Deputado Estadual Douglas Fabrício na Assembleia Legislativa, no dia 17 de abril de 2023, bem como participar do "Curso de Capacitação com os seguintes temas: Regimento Interno, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamentária Anual Aplicação e Tramitação, Mesa Diretora, do Segundo Biênio, Papel dos seus Integrantes e Novas Regulamentações, Transparência, Publicidade e Propaganda, Fundamentos Constitucionais, Exigências da LRF Complementar 101/2000, Inovações das Leis 131/09 e 156/16, Exigências do Tribunal de Contas e Ministério Público, Sistemas Externos de Apoio a Transparência, Participação Popular", nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2023. que será promovido pela Empresa Uni Legislativo Ltda.									
221	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	14/04/2023	MARCIO BERBET	392,00	0,00	0,00	392,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar de Reunião com o Doutor Bruno Greco dos Santos, Procurador do Município de Marialva - Pr., como o tema: Loteamento de Chácaras, às 10:00 hrs, no dia 14 de abril de 2023.									
Total Subelemento						28.672,00	0,00	0,00	28.672,00
Total Elemento						38.608,00	0,00	0,00	38.608,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados									
216	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	12/04/2023	EDNALDO MANOEL MANI	699,48	0,00	0,00	699,48
07 (sete) Recarga, manutenção e inspeção técnica de Extintor Co2 06 KG.									
Total Subelemento						699,48	0,00	0,00	699,48
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
236	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	20/04/2023	TAVARES & MAZZO LTDA	14.555,00	0,00	0,00	14.555,00
10 (dez) Cartucho de tinta CF350A (toner) na cor PRETA, 100% (cem por cento) novo, com rendimento aproximado de 1.300 páginas, para uso em impressora da marca HP modelo Color LaserJet Pro MFP M177fw, com garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação. (Cartucho Compatível). 05 (cinco) Cartucho de tinta CF351A (toner) na cor CIANO, 100% (cem por cento) novo, com rendimento aproximado de 1.000 páginas, para uso em impressora da marca HP modelo Color LaserJet Pro MFP M177fw, com garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação. (Cartucho Compatível). 05 (cinco) Cartucho de tinta CF353A (toner) na cor MAGENTA, 100% (cem por cento) novo, com rendimento aproximado de 1.000 páginas, para uso em impressora da marca HP modelo Color LaserJet Pro MFP M177fw, com garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação. (Cartucho Compatível). 04 (quatro) Tambor de imagem CE314A (cilindro fotocondutor), com rendimento aproximado de 14.000 páginas em preto ou 7.000 páfinas em cores, compatível com impressora HP color Laserjet Pro MFP M177fw, com garantia de 1 (um) ano. 30 (trinta) quatro) 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. 15 (quinze) Webcam com microfone, nas seguintes especificações técnicas mínimas: Resolução máxima de vídeo: 1920px x 1080px; Imagem com resolução de 3 Mpx; Interface: USB-A 2.0; Funciona com Chrome OS, Android 5.0, macOS 10.10, Windows 8, Adequada para desktop pc, notebook; Compatível com OBS, XSplit, Twitch, YouTube; Possui várias funções; Com zoom 1.2x; Inclui guia do usuário. Modelo de Referência: LOGITECH C922 PRO FULL HD 30 FPS, ou similar.									
Total Subelemento						14.555,00	0,00	0,00	14.555,00
Total Elemento						15.254,48	0,00	0,00	15.254,48
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
223	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	14/04/2023	NORDESTE TRANSPORT	875,60	0,00	0,00	875,60



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Pág 6 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
02 (duas) Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinadas para os Vereadores Amilton Gomes de Souza e Devanildo Parma Bassi, visando participar da Reunião com o Deputado Estadual Douglas Fabrício na Assembleia Legislativa, no dia 17 de abril de 2023, bem como a participação no treinamento: "Regimento Interno, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamentária Anual Aplicação e Tramitação, Mesa Diretora, do Segundo Biênio, Papel dos seus Integrantes e Novas Regulamentações, Transparência, Publicidade e Propaganda, Fundamentos Constitucionais, Exigências da LRF Complementar 101/2000, Inovações das Leis 131/09 e 156/16, Exigências do Tribunal de Contas e Ministério Público, Sistemas Externos de Apoio a Transparência, Participação Popular", a ser promovido pela empresa Uni Legislativo Ltda, no período de 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Curitiba-PR, com data de ida em 16/04/2023 às 23 horas (Leito). 02 (duas) Passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinadas para os Vereadores Amilton Gomes de Souza e Devanildo Parma Bassi, visando participar da Reunião com o Deputado Estadual Douglas Fabrício na Assembleia Legislativa, no dia 17 de abril de 2023, bem como a participação no treinamento: "Regimento Interno, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamentária Anual Aplicação e Tramitação, Mesa Diretora, do Segundo Biênio, Papel dos seus Integrantes e Novas Regulamentações, Transparência, Publicidade e Propaganda, Fundamentos Constitucionais, Exigências da LRF Complementar 101/2000, Inovações das Leis 131/09 e 156/16, Exigências do Tribunal de Contas e Ministério Público, Sistemas Externos de Apoio a Transparência, Participação Popular", a ser promovido pela empresa Uni Legislativo Ltda, no período de 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Curitiba-PR, com retorno em 20/04/2023 às 13 horas (Convencional).									
225	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	17/04/2023	R. R. F. GUIMARAES AGE	2.032,42	0,00	0,00	2.032,42
02 (duas) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF, destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins e Márcio Berbet a fim de participarem do "13º EnGITEC - Rumo ao Parlamento do Futuro", que será promovido pela empresa empresa GITEC (Grupo Interlegis de Tecnologia), no período de 19 a 23 de junho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Deste modo, a ida será em 18/06/2023 às 15h05 min. 02 (duas) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr, destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins e Márcio Berbet a fim de participarem do "13º EnGITEC - Rumo ao Parlamento do Futuro", que será promovido pela empresa empresa GITEC (Grupo Interlegis de Tecnologia), no período de 19 a 23 de junho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Deste modo, retorno em 23/06/2023 às 19h20min. OBS.: Considerando o resultado do Pregão nº 07/2022, foi aplicado 100% de desconto sobre a Remuneração média do Agente de Viagem em cada passagem adquirida.									
226	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	18/04/2023	R. R. F. GUIMARAES AGE	1.030,21	0,00	0,00	1.030,21
01 (uma) Passagem aérea de Maringá - Pr a Brasília - DF, destinadas ao Vereador Ilnéias Teixeira a fim de participar do "13º EnGITEC - Rumo ao Parlamento do Futuro", que será promovido pela empresa empresa GITEC (Grupo Interlegis de Tecnologia), no período de 19 a 23 de junho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Deste modo, a ida será em 18/06/2023 às 15h05 min. 01 (uma) Passagem aérea de Brasília - DF a Maringá - Pr, destinadas ao Vereador Ilnéias Teixeira a fim de participar do "13º EnGITEC - Rumo ao Parlamento do Futuro", que será promovido pela empresa empresa GITEC (Grupo Interlegis de Tecnologia), no período de 19 a 23 de junho de 2023, na cidade de Brasília - DF. O retorno em 23/06/2023 às 19h20min. OBS.: Considerando o resultado do Pregão nº 07/2022, foi aplicado 100% de desconto sobre a Remuneração média do Agente de Viagem em cada passagem adquirida.									
237	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	20/04/2023	NORDESTE TRANSPORT	1.370,16	0,00	0,00	1.370,16
08 (oito) Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Guarapuava - Pr., destinadas aos Servidores servidores: Bruna Vaz dos Santos, Elias da Silva, Juliana Godoi Del Canale, Luciana dos Santos de Almeida, Márcia Aparecida Pereira, Marilene de Souza Oliveira, Pedro Rogério Victor e Zenilda Fernandes, para participação no treinamento: Dilemas e Soluções da Gestão e Fiscalização de Contratos, a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com a ida no dia 24/04/2023 às 13 horas. 08 (oito) Passagens de ônibus convencional a Campo Mourao - Pr., destinadas aos Servidores servidores: Bruna Vaz dos Santos, Elias da Silva, Juliana Godoi Del Canale, Luciana dos Santos de Almeida, Márcia Aparecida Pereira, Marilene de Souza Oliveira, Pedro Rogério Victor e Zenilda Fernandes, para participação no treinamento: Dilemas e Soluções da Gestão e Fiscalização de Contratos, a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com o retorno dia 26/04/2023 às 16h20min.									
256	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	27/04/2023	R. R. F. GUIMARAES AGE	7.038,60	0,00	0,00	7.038,60
02 (duas) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF, destinadas aos Vereadores Amilton Gomes de Souza e Devanildo Parma Bassi, a fim de participarem do "494º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos" com o tema "Fiscalização e Planejamento Orçamentário Municipal (PPA, LDO e LOA)", que será promovido pela empresa GÊNESIS - Capacitação em Gestão Pública, no período de 02 à 05 de maio de 2023, na cidade de Brasília - DF. Deste modo, a ida será em 02/05/2023 às 07h10 min. 02 (duas) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr, destinadas aos Vereadores Amilton Gomes de Souza e Devanildo Parma Bassi, a fim de participarem do "494º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos" com o tema "Fiscalização e Planejamento Orçamentário Municipal (PPA, LDO e LOA)", que será promovido pela empresa GÊNESIS - Capacitação em Gestão Pública, no período de 02 à 05 de maio de 2023, na cidade de Brasília - DF. O retorno em 05/05/2023 às 12h55min. OBS.:Considerando o resultado do Pregão nº 07/2022, foi aplicado 100% de desconto sobre a Remuneração média do Agente de Viagem em cada passagem adquirida.									
Total Subelemento						12.346,99	0,00	0,00	12.346,99
Total Elemento						12.346,99	0,00	0,00	12.346,99
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
259	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/04/2023	FABRI IMOBILIARIA E GE	4.163,50	0,00	0,00	4.163,50



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Pagamento de prestação de serviços 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 abril de 2023.									
260	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	28/04/2023	POTENCIAL PRESTAÇÃO	22.989,53	0,00	0,00	22.989,53
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 abril de 2023.									
263	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	28/04/2023	FDS LOGISTICA E TERCE	7.258,20	0,00	0,00	7.258,20
Pagamento de restação 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 abril de 2023.									
Total Subelemento						34.411,23	0,00	0,00	34.411,23
Total Elemento						34.411,23	0,00	0,00	34.411,23
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
261	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/04/2023	PRINT MAILING COMERC	822,12	0,00	0,00	822,12
Pagamento referente a Locação de 39 (trinta e nove) equipamentos do tipo NOBREAK, instalados em computadores desktop do Poder Legislativo de Campo Mourão, período de 05/04/2023 a 04/05/2023.									
Total Subelemento						822,12	0,00	0,00	822,12
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
217	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/04/2023	EDNALDO MANOEL MANI	360,00	0,00	0,00	360,00
12 (doze) Inspeção visual e dimensional a cada 6 (seis) meses em mangueira tipo 1 de combate aincêndio, de acordo com a norma descrita naABNT NBR 12779.									
258	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/04/2023	AGUIA 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.									
Total Subelemento						860,00	0,00	0,00	860,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
218	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/04/2023	ARCIL AR CONDICIONAD	4.169,00	0,00	0,00	4.169,00
CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA FISCAL DO CONTRATO, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS CONDICIONADORES DE AR DO PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO.									
257	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/04/2023	ARCIL AR CONDICIONAD	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00
Emissão de Ordem de Compras, conforme solicitado pela servidora Juliana Godoi Del Canale fiscal do contrato 12/2021, referente aos seguintes serviços/substituição de peças: - Substituição de capacitor em motor do ventilador do condicionador de ar 18.000 Btu's instalado na sala do Departamento de Compras, patrimônio nº 1860, valor R\$ 290,00; - Reparo em Placa de Comando da evaporadora, com substituição de fusível, relé, transistores e resistores no aparelho condicionador de ar instalado na sala do CAL, patrimônio nº 1810, valor R\$680,00; - Substituição de compressor e capacitor do motor do ventilador no condicionador de ar 12.000 Btu's instalado no Gabinete do vereador Jadir, patrimônio nº 2318, valor R\$ 2.010,00; - Substituição de compressor e capacitor do motor do ventilador no condicionador de ar 12.000 Btu's instalado no Gabinete da vereadora Naiany, patrimônio nº 2326, valor R\$ 2.010,00; - Reparo em Placa de Comando da evaporadora com substituição de fusível, relé, transistores e resistores efetuados no aparelho de Ar condicionado instalado no Gabinete do vereador Milinho, patrimônio nº 2329, valor R\$ 680,00; - Substituição e configuração de controle remoto universal do aparelho de Ar condicionado instalado no Gabinete do vereador Macedo, patrimônio nº 2332, valor R\$ 100,00; - Substituição de bomba de drenagem no condicionador de ar 12.000 Btu's instalado no Gabinete do vereador Marcio, patrimônio nº 2342, valor R\$ 1.150,00.									
Total Subelemento						11.089,00	0,00	0,00	11.089,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Pág 8 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
255	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/04/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.	10.450,14	0,00	0,00	10.450,14
Fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão no período de 28/02/2023 á 31/03/2023.									
Total Subelemento						10.450,14	0,00	0,00	10.450,14
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
222	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/04/2023	COMPANHIA DE SANEAM	1.515,33	0,00	0,00	1.515,33
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/03/2022 a 13/04/2023.									
Total Subelemento						1.515,33	0,00	0,00	1.515,33
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
214	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA D	645,15	0,00	0,00	645,15
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de MARÇO de 2023.									
Total Subelemento						645,15	0,00	0,00	645,15
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
204	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/04/2023	PLENARIA ASSESSORIA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Pagamento de 04 (quatro) Inscrições para participar da "XXII Marcha dos Legislativos Municipais", que será promovido pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, no período de 25 a 28 de abril de 2023, na cidade de Brasília - DF, para participação dos vereadores: Edilson Vedovatti Martins, Olivino Custódio, Ilnéias Teixeira e Marcio Berbet.									
215	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/04/2023	SCHNEIDER TREINAMEN	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
Pagamento de 05 (cinco) Inscrições para participação no treinamento "Trâmites Formais para Provimento dos Agentes Públicos na Administração Pública Municipal e LDO 2024 - Sua Análise, Tramitação e Aprovação na Câmara Municipal", que será promovido pela empresa Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Publica Ltda., no período de 12 a 14 de abril de 2023, na cidade de Maringá - PR, para participação dos vereadores: Ilnéias Teixeira, Edilson Vedovatti Martins, Claudemir Macedo de Souza, Olivino Custódio e Alex Sandro Alves Nunes.									
224	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/04/2023	UNI LEGISLATIVO LTDA	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
Pagamento de (02) Inscrições a fim de participar do treinamento: "Regimento Interno, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamentária Anual Aplicação e Tramitação, Mesa Diretora, do Segundo Biênio, Papel dos seus Integrantes e Novas Regulamentações, Transparência, Publicidade e Propaganda, Fundamentos Constitucionais, Exigências da LRF Complementar 101/2000, Inovações das Leis 131/09 e 156/16, Exigências do Tribunal de Contas e Ministério Público, Sistemas Externos de Apoio a Transparência, Participação Popular", que será promovido pela empresa Uni Legislativo Ltda., no período de 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Curitiba-PR, para participação dos vereadores Amilton Gomes de Souza e Devanildo Parma Bassi.									
262	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/04/2023	GENESIS CAPACITAÇÃ	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para o Curso "494º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos", com o tema "Fiscalização e Planejamento Orçamentário Municipal (PPA, LDO e LOA)" a ser realizado pelos Vereadores Amilton Gomes de Souza e Devanildo Parma Bassi na cidade de Brasília-DF nos dias 02 a 05 de maio de 2023.									
Total Subelemento						15.810,00	0,00	0,00	15.810,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
202	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/04/2023	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 MARÇO na sede deste Poder Legislativo.									
227	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/04/2023	OI S.A.	71,66	0,00	0,00	71,66



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Pág 9 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES: LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, COM CHAMADAS PARA TELEFONES FIXOS DAS REGIÕES I, II E III DO PGO - PLANO GERAL DE OUTORGAS E SETOR 20, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO INSTALAÇÃO DE E1 COM 30 CANAIS E 80 RAMAIS E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, POR UM PERÍODO DE 48, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2022 a 10/04/2023.									
Total Subelemento						679,99	0,00	0,00	679,99
Subelemento: 33390398300000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos									
203	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/04/2023	JOSE LUCAS VOLTOLINI	140,00	0,00	0,00	140,00
Contratação de empresa especializada para a realização do serviço de plotagem e encadernação de 03 (três) vias do projeto para construção da Ponte do Botânico, conforme solicitação do vereador Marcio Berbet.									
Total Subelemento						140,00	0,00	0,00	140,00
Total Elemento						42.011,73	0,00	0,00	42.011,73
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400600000000000 - Locação de software									
254	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	27/04/2023	RENATO FERNANDO CAL	5.981,01	0,00	0,00	5.981,01
Aquisição/locação de sistema de firewall para uso do Poder Legislativo por um período de 12 (doze) meses, conforme segue: Next Generation Firewall Tipo 1 - Solução com capacidade de expansão para cluster de alta disponibilidade (HA) ativo-passivo ou ativo-ativo composta de 01 (um) hardware appliance pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência. Pacote de licenças de Firewall, IPS, Antivírus, Anti-spyware, AntiSpam, Filtro de Web, Proteção contra ameaças avançadas e firewall de aplicação web para appliance de Firewall de Próxima Geração Tipo 1 pelo prazo de 12 (doze) meses, incluindo Instalação e Treinamento, conforme Termo de Referência.									
Total Subelemento						5.981,01	0,00	0,00	5.981,01
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
200	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	03/04/2023	IPM SISTEMAS LTDA	9.328,91	0,00	0,00	9.328,91
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. VALORES REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO.									
201	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	03/04/2023	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 MARÇO.									
Total Subelemento						9.703,91	0,00	0,00	9.703,91
Total Elemento						15.684,92	0,00	0,00	15.684,92
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						890.454,90	0,00	0,00	890.454,90
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						890.454,90	0,00	0,00	890.454,90