



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Pág 1 / 10

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									
465	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	54.610,70	0,00	0,00	54.610,70
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - agosto de 2023.									
Total Subelemento						54.610,70	0,00	0,00	54.610,70
Subelemento: 33190110700000000000 - Abono de permanência									
475	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	3.656,97	0,00	0,00	3.656,97
Remuneração referente ao pagamento de abono permanência aos Servidores Efetivos do Poder Legislativo de Campo Mourão - agosto - 2023.									
Total Subelemento						3.656,97	0,00	0,00	3.656,97
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
460	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	4.537,19	0,00	0,00	4.537,19
Remuneração referente pagamento de saldo de salário na rescisão do Servidor Eliezer Santana - agosto de 2023.									
467	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	212.250,21	0,00	0,00	212.250,21
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - agosto de 2023.									
Total Subelemento						216.787,40	0,00	0,00	216.787,40
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
468	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	165.290,63	0,00	0,00	165.290,63
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - agosto de 2023.									
Total Subelemento						165.290,63	0,00	0,00	165.290,63
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
469	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	27.899,09	0,00	0,00	27.899,09
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - agosto de 2023.									
Total Subelemento						27.899,09	0,00	0,00	27.899,09
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias vencidas e proporcionais									
461	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	4.699,23	0,00	0,00	4.699,23
Remuneração referente pagamento de férias vencidas e proporcionais na rescisão do Servidor Eliezer Santana - agosto de 2023.									
Total Subelemento						4.699,23	0,00	0,00	4.699,23
Subelemento: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
462	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	810,21	0,00	0,00	810,21
Remuneração referente pagamento de 13º salário proporcional na rescisão do Servidor Eliezer Santana - agosto de 2023.									
Total Subelemento						810,21	0,00	0,00	810,21
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
470	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	1.089,71	0,00	0,00	1.089,71
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento de 1/3 de férias - agosto de 2023									
Total Subelemento						1.089,71	0,00	0,00	1.089,71



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Pág 2 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
463	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	1.080,28	0,00	0,00	1.080,28
Remuneração referente pagamento de 1/3 sobre férias vencidas e proporcionais na rescisão do Servidor Eliezer Santana - agosto de 2023.									
472	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	10.079,49	0,00	0,00	10.079,49
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - agosto de 2023									
Total Subelemento						11.159,77	0,00	0,00	11.159,77
Subelemento: 3319011450800000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
471	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	5.571,62	0,00	0,00	5.571,62
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - agosto de 2023									
Total Subelemento						5.571,62	0,00	0,00	5.571,62
Subelemento: 3319011470000000000 - Licença-prêmio									
474	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	16.927,39	0,00	0,00	16.927,39
Remuneração do Servidor Valmir Costa Melquiades referente a Licença Prêmio - agosto de 2023.									
Total Subelemento						16.927,39	0,00	0,00	16.927,39
Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
466	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	109.053,96	0,00	0,00	109.053,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - agosto de 2023.									
Total Subelemento						109.053,96	0,00	0,00	109.053,96
Subelemento: 3319011770000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
473	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	6.236,84	0,00	0,00	6.236,84
Remuneração do Servidor Paulo Henrique Silva de Oliveira cedido para a 16ª Subdivisão Policial de de Campo Mourão através do Convênio nº 0068/2021 firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, referente ao mês de agosto 2023.									
Total Subelemento						6.236,84	0,00	0,00	6.236,84
Total Elemento						623.793,52	0,00	0,00	623.793,52
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 3319013020300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
478	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	29/08/2023	MINISTERIO DA ECONOM	2.297,94	0,00	0,00	2.297,94
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - agosto de 2023.									
Total Subelemento						2.297,94	0,00	0,00	2.297,94
Subelemento: 3319013020400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
479	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	29/08/2023	MINISTERIO DA ECONOM	20.603,40	0,00	0,00	20.603,40
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - agosto de 2023.									
Total Subelemento						20.603,40	0,00	0,00	20.603,40



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Pág 3 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
480	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	29/08/2023	MINISTERIO DA ECONOM	46.205,92	0,00	0,00	46.205,92
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - agosto de 2023.									
Total Subelemento						46.205,92	0,00	0,00	46.205,92
Total Elemento						69.107,26	0,00	0,00	69.107,26
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio Alimentação									
464	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	388,64	0,00	0,00	388,64
Remuneração referente pagamento de auxílio-alimentação na rescisão do Servidor Eliezer Santana - agosto de 2023.									
476	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	29/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	27.572,71	0,00	0,00	27.572,71
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de agosto de 2023.									
Total Subelemento						27.961,35	0,00	0,00	27.961,35
Total Elemento						27.961,35	0,00	0,00	27.961,35
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
477	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	29/08/2023	PREVIDENCIA SOC DOS	39.799,95	0,00	0,00	39.799,95
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - agosto de 2023.									
Total Subelemento						39.799,95	0,00	0,00	39.799,95
Total Elemento						39.799,95	0,00	0,00	39.799,95
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos									
416	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/08/2023	RAFAEL ALVES DE OLIVE	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Implementação da Nova Lei de Licitações nas Câmaras Municipais" a ser promovido Empresa Unicursos Capacitação e Treinamento Ltda, nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2023.									
429	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	11/08/2023	JAQUELINE DE SOUZA U	966,00	0,00	0,00	966,00
2,10 (duas diárias vírgula dez) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "E-Social e SST para Órgão Públicos" que será promovido pela Empresa Meta Cursos e Treinamentos Ltda, nos dias 16, 17 e 18 de agosto d 2023.									
436	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	18/08/2023	MARILENE DE SOUZA OL	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "2ª Edição do Seminário Controle Interno e Externo no Contexto da Administração Pública Municipal" que será promovido pela Empresa ICAP - Instituto de Capacitação e Pesquisa Ltda., nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2023.									
449	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	28/08/2023	MARCIA APARECIDA PEF	644,00	0,00	0,00	644,00
1,40 (uma diária vírgula quarenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Imposto de Renda Amplo dos Municípios, Retenções Previdenciárias, EFD-Reinf e DCTF Web" que será realizado pela Empresa IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pública Ltda., nos dias 29 e 30 de agosto de 2023.									
450	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	28/08/2023	FRANCIELLE CATANEO J	644,00	0,00	0,00	644,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Pág 4 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos									
1,40 (uma diária vírgula quarenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Imposto de Renda Amplo dos Municípios, Retenções Previdenciárias, EFD-Reinf e DCTF Web" que será realizado pela Empresa IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pública Ltda., nos dias 29 e 30 de agosto de 2023.									
451	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/08/2023	SIDNEY KENDY MATSUG	644,00	0,00	0,00	644,00
1,40 (uma diária vírgula quarenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Imposto de Renda Amplo dos Municípios, Retenções Previdenciárias, EFD-Reinf e DCTF Web" que será realizado pela Empresa IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pública Ltda., nos dias 29 e 30 de agosto de 2023.									
Total Subelemento						6.302,00	0,00	0,00	6.302,00
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados									
452	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/08/2023	ZENILDA FERNANDES	644,00	0,00	0,00	644,00
1,40 (uma diária vírgula quarenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Imposto de Renda Amplo dos Municípios, Retenções Previdenciárias, EFD-Reinf e DCTF Web" que será realizado pela Empresa IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pública Ltda., nos dias 29 e 30 de agosto de 2023.									
454	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/08/2023	ALEX SANDRO ALVES NL	952,00	952,00	0,00	0,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Umuarama- Pr para participar do Curso "Receita Tributária Municipal e Estruturação de Dívida Ativa" que será realizado Pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, nos dias 30 e 31 de agosto de 2023.									
Total Subelemento						1.596,00	952,00	0,00	644,00
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
417	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/08/2023	ALEX SANDRO ALVES NL	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 "Crimes praticados por Servidores Públicos contra a Administração Pública; Crimes em Licitações e Contratos Administrativos de acordo com a Lei 14.133/2021; Crimes praticados por particulares contra a Administração em Geral" que será promovido pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2023.									
418	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/08/2023	IBNEIAS TEIXEIRA	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 "Crimes praticados por Servidores Públicos contra a Administração Pública; Crimes em Licitações e Contratos Administrativos de acordo com a Lei 14.133/2021; Crimes praticados por particulares contra a Administração em Geral" que será promovido pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2023.									
430	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/08/2023	DEVANILDO PARMA BASI	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
3,60 (três diárias vírgula sessenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participarem do "Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais " que será realizado pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 22,23, 24 e 25 de agosto de 2023. 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."									
431	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/08/2023	OLIVINO CUSTODIO	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
3,60 (três diárias vírgula sessenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais " que será realizado pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 22,23, 24 e 25 de agosto de 2023. 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."									
432	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/08/2023	AMILTON GOMES DE SOUZA	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
3,60 (três diárias vírgula sessenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais " que será realizado pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 22,23, 24 e 25 de agosto de 2023. 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."									
433	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/08/2023	CLAUDEMIR MACEDO DE	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Pág 5 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
3,60 (três diárias vírgula sessenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais " que será realizado pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 22,23, 24 e 25 de agosto de 2023. 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."									
453	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	28/08/2023	IBNEIAS TEIXEIRA	952,00	0,00	0,00	952,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Umuarama- Pr para participar do Curso "Receita Tributária Municipal e Estruturação de Dívida Ativa" que será realizado Pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, nos dias 30 e 31 de agosto de 2023.									
455	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	28/08/2023	EDILSON VEDOVATTI MA	952,00	0,00	0,00	952,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Umuarama- Pr para participar do Curso "Receita Tributária Municipal e Estruturação de Dívida Ativa" que será realizado Pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, nos dias 30 e 31 de agosto de 2023.									
456	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	28/08/2023	ALEX SANDRO ALVES NL	952,00	0,00	0,00	952,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Umuarama- Pr para participar do Curso "Receita Tributária Municipal e Estruturação de Dívida Ativa" que será realizado Pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, nos dias 30 e 31 de agosto de 2023.									
Total Subelemento						22.008,00	0,00	0,00	22.008,00
Total Elemento						29.906,00	952,00	0,00	28.954,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
444	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	24/08/2023	R & M ALIMENTOS EIREL	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
75 (setenta e cinco) caixas de água mineral s/ gás em copo plástico de 200 ml com tampa aluminizada, caixa com 48 copos de 200 ml. Ph à 25º aproximado de 7,0., Santa Inês.									
Total Subelemento						1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
Subelemento: 33390300799000000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios									
445	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	24/08/2023	R & M ALIMENTOS EIREL	450,00	0,00	0,00	450,00
250 (duzentos e cinquenta) Pacotes de copos descartáveis com capacidade mínima para 50 ml, pacote c/ 100 unidades. Composto em poliestireno atóxico. Estriado e transparente. Resistente a temperatura de até 100º. Com selo de certificação do INMETRO e dentro das Normas da ABNT NBR 14865. Ibrass.									
446	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	24/08/2023	LOJA TRADICAO LTDA	786,00	0,00	0,00	786,00
10 (dez) Garrafa térmica 1 Litro, de pressão, de plástico, com alça removível, Unitermi. 04 (quatro) Garrafa térmica em plástico, c/ alça retrátil, de pressão, com capacidade de 1,8 litro, duração aproximada da temperatura desejada: 6 horas, na cor preta, com ampola de vidro, Unitermi.									
447	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	24/08/2023	F G DE OLIVEIRA LTDA	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
300 (trezentos) Pacotes Copo descartável, com capacidade de 180 ml, pacote c/ 100 unidades. Composto em poliestireno atóxico. Estriado e transparente. Resistente a temperatura de até 100º. Com selo de certificação do INMETRO e dentro das Normas da ABNT NBR 14865, Ibrass.									
Total Subelemento						2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
459	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/08/2023	ARS COMERCIO E SERVI	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
05 (cinco) mouses sem fio para uso em 03 (três) dispositivos simultaneamente, Logitech M720 Triathlon.									
Total Subelemento						1.063,00	0,00	0,00	1.063,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Pág 6 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico									
448	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	24/08/2023	REGINA CELIA CUNHA DI	1.057,80	0,00	0,00	1.057,80
120 (cento e vinte) Pilha tipo Alcalina Palito AA. Voltagem: 1.5V. Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, acondicionadas em cartelas, original do fabricante. Composição máxima de 0% de mercúrio e cádmio, alta durabilidade, Alfacell. 180 (cento e oitenta) Pilha tipo Alcalina Palito AAA. Voltagem: 1.5V. Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, acondicionadas em cartelas, original do fabricante. Composição máxima de 0% de mercúrio e cádmio, alta durabilidade, Alfacell.									
Total Subelemento						1.057,80	0,00	0,00	1.057,80
Total Elemento						6.275,80	0,00	0,00	6.275,80
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
437	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	21/08/2023	NORDESTE TRANSPORT	250,00	0,00	0,00	250,00
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinada para a Marilene de Souza Oliveira visando a participação na "2ª Edição do Seminário Controle Interno e Externo no Contexto da Administração Pública Municipal" a ser promovido pelo Instituto de Capacitação e Pesquisa Ltda - ICAP, no período de 22 a 25 de agosto de 2023 na cidade de Curitiba-PR, com data de retorno em aberto (leito).									
Total Subelemento						250,00	0,00	0,00	250,00
Total Elemento						250,00	0,00	0,00	250,00
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
485	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/08/2023	FABRI IMOBILIARIA E GE	3.762,34	0,00	0,00	3.762,34
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 17 horas, perfazendo 35 (trinta e cinco) horas semanais, referente ao mês de agosto de 2023.									
486	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/08/2023	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 agosto de 2023.									
487	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/08/2023	FDS LOGISTICA E TERCE	7.104,30	0,00	0,00	7.104,30
Pagamento de prestação de serviços profissionais de Copeiragem com o fornecimento de equipamentos de segurança e produtos de limpeza necessários à limpeza, higienização e conservação em geral da copa coletiva e lavagem e higienização de louças, utensílios de copa e eletrodomésticos, a serem realizados por dois (duas) copeiros(as), tendo em vista necessidade deste Poder Legislativo, conforme Edital e seus Anexos, referente ao mês de agosto de 2023.									
Total Subelemento						33.856,17	0,00	0,00	33.856,17
Total Elemento						33.856,17	0,00	0,00	33.856,17
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
488	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/08/2023	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 05/08/2023 a 04/09/2023.									
Total Subelemento						822,12	0,00	0,00	822,12
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
484	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/08/2023	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.									



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Pág 7 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
Total Subelemento						500,00	0,00	0,00	500,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
257	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/04/2023	ARCIL AR CONDICIONAD	0,00	2.768,00	0,00	(2.768,00)
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 Miltinho, 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.									
482	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/08/2023	ARCIL AR CONDICIONAD	4.169,00	0,00	0,00	4.169,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 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.									
483	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/08/2023	ARCIL AR CONDICIONAD	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00
Troca de compressor e Substituição da bomba de drenagem aparelho de ar condicionado - Gabinete Vereadora Naiany; Reparo de placa de comando aparelho de ar condicionado - Gabinete Vereador Olivino; e Reparo de placa de comando aparelho de ar condicionado - DCLAH.									
Total Subelemento						6.713,00	2.768,00	0,00	3.945,00
Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas									
425	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/08/2023	PAULO CESAR PEREIRA	45,00	0,00	0,00	45,00
Pagamento referente a serviços de chaveiro, sendo: 01 (uma) Troca de miolo da fechadura do banheiro feminino para portadores de deficiência localizado no piso térreo deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						45,00	0,00	0,00	45,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
438	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/08/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.	6.367,57	0,00	0,00	6.367,57
Fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão no período de 30/06/2023 a 31/07/2023.									
Total Subelemento						6.367,57	0,00	0,00	6.367,57
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
441	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/08/2023	COMPANHIA DE SANEAM	1.412,93	0,00	0,00	1.412,93
Pagamento de Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/07/2023 a 15/08/2023.									
Total Subelemento						1.412,93	0,00	0,00	1.412,93
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
428	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA D	195,85	0,00	0,00	195,85
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de JULHO de 2023.									
Total Subelemento						195,85	0,00	0,00	195,85
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
408	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	31/07/2023	UNICURSOS CAPACITAC	0,00	1.690,00	0,00	(1.690,00)



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Pág 8 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
Pagamento de 02 (duas) inscrições para participação dos Servidores Elton Adriano Tondim e Rafael Alves de Oliveira no treinamento "Implementação da Nova Lei de Licitações nas Câmaras Municipais" a ser promovido pela Empresa Unicursos Capacitação e Treinamentos Ltda., no período de 02 a 04 de agosto na cidade de Curitiba/PR.									
424	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/08/2023	RAS - CONSULTORIA E T	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para participação no treinamento: "Crimes praticados por Servidores Públicos contra a Administração Pública; Crimes em Licitações e Contratos Administrativos de acordo com a Lei 14.133/21; Crimes praticados por particulares contra a Administração em Geral" ministrados pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública no período de 02/08/2023 a 04/08/2023, na cidade de Maringá-PR, a pedido dos vereadores Ilnéias Teixeira e Alex Sandro Alves Nunes.									
426	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/08/2023	META CURSOS E TREINA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no Treinamento: "e-Social e SST para Órgãos Públicos", que será promovido pela empresa Meta Cursos e Treinamentos Ltda, no período de 16 a 18 de agosto de 2023, na cidade de Maringá/PR, a pedido da servidora Jaqueline de Souza Urbano da Silva.									
435	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/08/2023	PLENARIA ASSESSORIA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Custeio de 04 (quatro) inscrições para participação no: "ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", que será promovido pela empresa Plenária e Assessoria e Gestão de Eventos Ltda., no período de 22 a 25 de agosto de 2023, na cidade de Brasília-DF, a pedido dos vereadores Devanildo Parma Bassi, Claudemir Macedo, Amilton Gomes de Souza e Olivino Custódio.									
440	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/08/2023	ICAP - INSTITUTO DE CAI	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação na "2ª Edição do Seminário Controle Interno e Externo no Contexto da Administração Pública Municipal", a ser ministrado pela ICAP - Instituto de Capacitação e Pesquisa, no período de 22/08/2023 a 25/08/2023, na cidade de Curitiba- PR, destinado à Servidora Marilene de Souza Oliveira.									
481	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/08/2023	IAGP INSTITUTO APLICAI	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
Pagamento de 04 (quatro) inscrições para os Servidores Francielle Cataneo Jacinto, Márcia Aparecida Pereira, Sidney Kendy Matsuguma e Zenilda Fernandes. para participarem do curso: "Imposto de Renda Amplo dos Municípios, Retenções Previdenciárias, EFD Reinf e DCTF Web" a ser promovido pelo IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Publica Ltda., na cidade de Maringá/PR.									
Total Subelemento						15.230,00	1.690,00	0,00	13.540,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
422	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/08/2023	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 julho na sede deste Poder Legislativo.									
423	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/08/2023	A. HIKARU KAMIDE - SCM	666,67	0,00	0,00	666,67
Fornecimento de link de internet de, no mínimo, 500 (quinhentos) MB FULL-DUPLEX (500mb para Download e 500mb para upload) por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, para uso deste Poder Legislativo, de acordo com os Anexos I e II e demais obrigações descritas no Edital e seus anexos. Pagamento referente ao período de julho de 2023.									
427	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/08/2023	OI S.A.	62,96	0,00	0,00	62,96
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 MESES, referente ao período de 11/06/2023 a 10/07/2023.									
439	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/08/2023	OI S.A.	66,37	0,00	0,00	66,37
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 MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07/2023 a 10/08/2023.									
Total Subelemento						1.404,33	0,00	0,00	1.404,33



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Pág 9 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039630200000000 - Impressos para a divulgação de serviços, obras e campanhas									
434	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2137.3339039000000000000	00001	14/08/2023	R. R. VECCHI - GRAFICA	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
Contratação de empresa especializada para confecção de 400 (quatrocentos) cartazes com dimensão mínima de 30 x 44, colorido, fosco, 150g, papel couchê e 1000 (um mil) panfletos, com dimensão mínima de 14 x 20, impressão frente e verso, colorido, com brilho, 115g, papel couchê, conforme solicitação da Procuradoria da Mulher desta Câmara de Vereadores de Campo Mourão.									
Total Subelemento						1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
Total Elemento						33.910,80	4.458,00	0,00	29.452,80
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
419	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/08/2023	IPM SISTEMAS LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00
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 JULHO.									
420	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/08/2023	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, referente o mês de julho de 2023.									
421	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/08/2023	IPM SISTEMAS LTDA	689,00	0,00	0,00	689,00
PROVIMENTO DE SISTEMAS CLOUD COMPUTING (módulo legislação), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, referente ao mês de julho de 2023.									
442	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	24/08/2023	RENATO FERNANDO CAL	48.418,40	0,00	0,00	48.418,40
130 (cento e trinta) Aquisição de licenças de software antivírus corporativo da fabricante F-Secure para estações de trabalho compatível com Windows® e Linux com módulo de atualização de software (patch update) por um período de 24 meses - Pagamento único, conforme Item 6.1 do Termo de Referência. 06 (seis) Aquisição de licenças de software antivírus corporativo da fabricante F-Secure para servidores compatível com Windows® e Linux com módulo de atualização de software (patch update) por um período de 24 meses - Pagamento único, conforme Item 6.1 do Termo de Referência. 25 (vinte e cinco) Aquisição de licenças de software EDR para estações de trabalho, integrado com a solução antivírus acima, por um período de 24 meses - Pagamento único, conforme Item 6.2 do Termo de Referência. 06 (seis) Aquisição de licenças de software EDR para servidores, integrado com a solução antivírus acima, por um período de 24 meses - Pagamento único, conforme Item 6.2 do Termo de Referência. 01 (um) Serviços de instalação e treinamento presenciais de sistema de software EDR, para equipamentos servidores de rede e estações - Pagamento único, conforme Item 6.4 do Termo de Referência. 01 (um) Serviço de upgrade e suporte (24x7x4) para todos os softwares e ferramentas descritas neste Termo de Referência, com transferência de tecnologia, por um período de 24 meses - Pagamento único, conforme Item 6.5 do Termo de Referência.									
443	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	24/08/2023	RENATO FERNANDO CAL	400,05	0,00	0,00	400,05
Contratação de Auditoria de todo o ambiente de segurança contratado, com visita trimestral presencial de 4 horas para verificação do ambiente contratado e consultoria de segurança com emissão de relatório de conformidade por profissional certificado nas soluções de firewall e antivírus por período de 24 meses - Pagamento trimestral, conforme Item 6.6 do Termo de Referência.									
Total Subelemento						59.211,36	0,00	0,00	59.211,36
Total Elemento						59.211,36	0,00	0,00	59.211,36
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Subelemento: 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados									
457	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	28/08/2023	PERFIL COMPUTACIONA	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
85 (oitenta e cinco) computadores do tipo Mini com monitor, mouse e teclado inclusos, DELL. Modelo: DELL OPTIPLEX 3000 MFF.									
458	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	28/08/2023	ARIOSI COMERCIO DE E	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
02 (dois) monitores 34" ultrawide, HUSKY HGMT005.									
Total Subelemento						616.900,00	0,00	0,00	616.900,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura
Data de Emissão: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Total Elemento						616.900,00	0,00	0,00	616.900,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						1.540.972,21	5.410,00	0,00	1.535.562,21
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.540.972,21	5.410,00	0,00	1.535.562,21