



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

Pág 1 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
353	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	28/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	61.625,53	0,00	0,00	61.625,53
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - junho de 2023.									
Total Subelemento						61.625,53	0,00	0,00	61.625,53
Subelemento: 3319011070000000000 - Abono de permanência									
362	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	28/06/2023	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 - maio - 2023.									
Total Subelemento						3.656,97	0,00	0,00	3.656,97
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
355	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	28/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	209.742,74	0,00	0,00	209.742,74
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - junho de 2023.									
Total Subelemento						209.742,74	0,00	0,00	209.742,74
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
356	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	28/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	165.290,63	0,00	0,00	165.290,63
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - junho de 2023.									
Total Subelemento						165.290,63	0,00	0,00	165.290,63
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
357	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	28/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	27.305,01	0,00	0,00	27.305,01
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - junho de 2023.									
Total Subelemento						27.305,01	0,00	0,00	27.305,01
Subelemento: 3319011430100000000 - 13º salário - pessoal efetivo									
350	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	45.140,78	0,00	0,00	45.140,78
Remuneração referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º salário ao Servidores Efetivos - junho - 2023.									
Total Subelemento						45.140,78	0,00	0,00	45.140,78
Subelemento: 3319011430600000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
351	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	105.939,10	0,00	0,00	105.939,10
Remuneração referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º salário aos Servidores não Efetivos Comissionados - junho - 2023.									
Total Subelemento						105.939,10	0,00	0,00	105.939,10
Subelemento: 3319011430800000000 - 13º salário - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
352	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	89.732,40	360,00	0,00	89.372,40
Remuneração referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º salário aos Servidores Efetivos Comissionados - junho - 2023.									
Total Subelemento						89.732,40	360,00	0,00	89.372,40
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
359	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	28/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	2.609,10	0,00	0,00	2.609,10



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

Pág 2 / 8

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									
Remuneração dos Servidores comissionados, não efetivos referente ao pagamento de 1/3 de férias - junho de 2023.									
Total Subelemento						2.609,10	0,00	0,00	2.609,10
Subelemento: 3319011450800000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	28/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	2.673,19	0,00	0,00	2.673,19
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - junho de 2023.									
Total Subelemento						2.673,19	0,00	0,00	2.673,19
Subelemento: 3319011470000000000 - Licença-prêmio									
361	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	28/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	9.722,24	0,00	0,00	9.722,24
Remuneração do Servidor Valmir Costa Melquiades referente a Licença Prêmio - junho de 2023.									
Total Subelemento						9.722,24	0,00	0,00	9.722,24
Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	28/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	109.053,96	0,00	0,00	109.053,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - junho de 2023.									
Total Subelemento						109.053,96	0,00	0,00	109.053,96
Subelemento: 3319011770000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
360	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	28/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	6.236,84	0,00	0,00	6.236,84
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 junho 2023.									
Total Subelemento						6.236,84	0,00	0,00	6.236,84
Total Elemento						838.728,49	360,00	0,00	838.368,49
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 3319013020300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
364	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	28/06/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.297,94	0,00	0,00	2.297,94
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - junho de 2023.									
Total Subelemento						2.297,94	0,00	0,00	2.297,94
Subelemento: 3319013020400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
365	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	28/06/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	20.603,40	0,00	0,00	20.603,40
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - junho de 2023.									
Total Subelemento						20.603,40	0,00	0,00	20.603,40
Subelemento: 3319013020600000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
366	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	28/06/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	44.045,96	0,00	0,00	44.045,96
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - junho de 2023.									
Total Subelemento						44.045,96	0,00	0,00	44.045,96



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

Pág 3 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Total Elemento						66.947,30	0,00	0,00	66.947,30
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio Alimentação									
363	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	28/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de junho de 2023.									
Total Subelemento						27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
Total Elemento						27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
367	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	28/06/2023	PREVIDENCIA SOC DOS	39.418,69	0,00	0,00	39.418,69
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - junho de 2023.									
Total Subelemento						39.418,69	0,00	0,00	39.418,69
Total Elemento						39.418,69	0,00	0,00	39.418,69
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos									
329	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/06/2023	MARCIA APARECIDA PEF	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 "Fiscalização e Controle dos Bens Patrimoniais Públicos", que será promovido pela Empresa Unicursos Capacitação e Treinamento Ltda, nos dias 14, 15 e 16 de junho de 2023.									
344	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	26/06/2023	FLAVIO AUGUSTO DE MA	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 "Formação de Pregoeiro na Lei nº 14.133/2021", que será promovido pela Empresa Uniflex - Unyverso Público Treinamento Ltda, nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho de 2023.									
345	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	26/06/2023	UNYFLEX-UNYVERSO PL	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição a fim de participar do treinamento: "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NA LEI N° 14.133/2021", que será promovido pela empresa UNIFLEX - Unyverso Público Treinamento Ltda, no período de 27 a 30 de junho de 2023, na cidade de Curitiba-PR, para participação do servidor Flávio Augusto de Mattos.									
Total Subelemento						6.194,00	2.790,00	0,00	3.404,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
326	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/06/2023	EDILSON VEDOVATTI MA	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00
5,70 (cinco diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF, a fim de participar da "13º EnGITEC , inspirada no tema: Rumo ao Parlamento do Futuro", que será promovido pela Empresa Grupo Interlegis de Tecnologia - GITEC, nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de junho 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."									
327	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/06/2023	IBNEIAS TEIXEIRA	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00
5,70 (cinco diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF, a fim de participar da "13º EnGITEC , inspirada no tema: Rumo ao Parlamento do Futuro", que será promovido pela Empresa Grupo Interlegis de Tecnologia - GITEC, nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de junho 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."									
328	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/06/2023	MARCIO BERBET	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

Pág 4 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
5,70 (cinco diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF, a fim de participar da "13º EnGITEC , inspirada no tema: Rumo ao Parlamento do Futuro", que será promovido pela Empresa Grupo Interlegis de Tecnologia - GITEC, nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de junho 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."									
332	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/06/2023	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., a fim de participar de Reunião e Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Douglas Fabrício para tratar de assuntos da Delegacia Cidadã para a Cidade de Campo Mourão e outros assuntos de interesse do Município, bem como ida a Sede do Instituto de Identificação do Estado do Paraná, visando dialogar sobre possível vinda de funcionários para a regional de Campo Mourão, no dia 13 de junho e participação no Curso " Procedimento de Fiscalização no sistema de controle de Frotas nos Município (Combustíveis - Pneus - Peças - Equipamentos) e contratações Diretas - Sem Licitação na Administração Pública na Ótica da Nova Lei nº 14.133/2021", nos dia 14, 15 e 16 de junho de 2023, que será promovido pela empresa Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Publica Ltda.									
333	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/06/2023	AMILTON GOMES DE SOI	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr., a fim de participar de Reunião e Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Douglas Fabrício para tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal, bem como apresentar uma indicação Legislativa de sua Aatoria, aprovada na última Sessão Ordinária, e tentar com isso uma forma do Deputado Estadual contribuir com o Município afim de efetivar essa proposição tão esperada e aguardada pelos Municípios", no dia 13 de junho e participação no Curso " Procedimento de Fiscalização no sistema de Controle de Frotas nos Município (Combustíveis - Pneus - Peças - Equipamentos) e contratações Diretas - Sem Licitação na Administração Pública na Ótica da Nova Lei nº 14.133/2021", nos dia 14, 15 e 16 de junho de 2023, que será promovido pela empresa Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Publica Ltda.									
Total Subelemento						23.296,00	0,00	0,00	23.296,00
Total Elemento						29.490,00	2.790,00	0,00	26.700,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
348	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	26/06/2023	AGROSOMOS AGRONEG	431,11	0,00	0,00	431,11
02 (duas) Confecção de moldura para moção em alumínio na cor dourada fosca, nas medidas: 38,5 x 31,5 cm, espessura de 1,5 cm, com 02 (dois) vidros, sendo 01 (um) antirreflexo, em espessura de 2 (dois) mm, destinadas ao Pastor Pastor José Anunciação dos Santos e ao Senhor Frank Duarte.									
371	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	30/06/2023	AGROSOMOS AGRONEG	245,56	0,00	0,00	245,56
01 (uma) Confecção de 1 (uma) moldura para moção em alumínio na cor dourada fosca, nas medidas: 38,5 x 31,5 cm, espessura de 1,5 cm, com dois vidros, sendo um antirreflexo, em espessura de 2 mm e Impressão. 01 (uma) Moção de congratulações, tamanho 25 x 32 cm, em papel especial Aspen 250g, perolizado, impressão digital colorida. Fonte a ser utilizada no texto: Calima DB, visando à entrega de Moção de Congratulações à Acicam.									
Total Subelemento						676,67	0,00	0,00	676,67
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
337	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	19/06/2023	AGROSOMOS AGRONEG	176,16	0,00	0,00	176,16
Alteração de nomes em 02 carimbos automáticos tendo em vista a alteração no cargo de 1º secretário, bem como a aquisição de 03 refs (02 modelo C20 e 01 modelo R30), conforme solicitado pela CAL, conforme segue: 02 (duas) Borracha para carimbo automático retangular com medidas 3,5 x 1,2cm. 01 (uma) Refil de carimbo automático redondo (3,0x3,0). 02 (dois) Refil de carimbo automático retangular (3,5x1,2).									
Total Subelemento						176,16	0,00	0,00	176,16
Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins									
338	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	19/06/2023	AGROSOMOS AGRONEG	338,00	0,00	0,00	338,00
Confecção e aplicação de adesivos na cor preta das placas de identificação dos vereadores no plenário, conforme nome parlamentar e legislatura, conforme segue: 13 (treze) Confecção e aplicação de adesivos na cor preta das placas de identificação dos vereadores no plenário, conforme nome parlamentar e legislatura.(Medidas da Placa: 32x8 cm / Altura da Letra (Adesivo) do Nome Parlamentar: 2,5 cm e da Legislatura: 1 cm).									
Total Subelemento						338,00	0,00	0,00	338,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

Pág 5 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Total Elemento						1.190,83	0,00	0,00	1.190,83
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
226	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	18/04/2023	R. R. F. GUIMARAES AGE	0,00	83,60	0,00	(83,60)
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.									
330	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	12/06/2023	NORDESTE TRANSPORT	376,66	0,00	0,00	376,66
01 Passagem ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinada para a Servidora Marcia Aparecida Pereira visando a participação no Curso "FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS PÚBLICOS", a ser promovido pela Empresa Unicursos Capacitação e Treinamentos Ltda, nos dia 14, 15 e 16 de junho, com data de ida em 13/06/2023 às 13:00 (Convencional). 01 Passagem ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinada para a Servidora Marcia Aparecida Pereira visando a participação no Curso "FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS PÚBLICOS", a ser promovido pela Empresa Unicursos Capacitação e Treinamentos Ltda, nos dia 14, 15 e 16 de junho, retorno em 16/06/2023 às 13:00 (Convencional).									
331	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	12/06/2023	NORDESTE TRANSPORT	875,60	0,00	0,00	875,60
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 a participação no Treinamento: "Procedimentos de Fiscalização no Sistema de Controle de Frotas nos Municípios (Combustíveis - Pneus - Peças - Equipamentos)" e "Contratações Diretas - Sem Licitação nas Administrações Públicas na Ótica da Nova Lei nº 14.133/21", a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, no período de 14 a 16 de junho de 2023, na cidade de Curitiba-PR, com data de ida em 12/06/2023 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 a participação no Treinamento: "Procedimentos de Fiscalização no Sistema de Controle de Frotas nos Municípios (Combustíveis - Pneus - Peças - Equipamentos)" e "Contratações Diretas - Sem Licitação nas Administrações Públicas na Ótica da Nova Lei nº 14.133/21", a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, no período de 14 a 16 de junho de 2023, na cidade de Curitiba-PR, etorno em 16/06/2023 às 13 horas (Convencional).									
343	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	23/06/2023	NORDESTE TRANSPORT	437,80	0,00	0,00	437,80
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinada para o servidor Flávio Augusto de Mattos, visando a participação no treinamento: "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NA LEI N° 14.133/2021", a ser promovido pela empresa UNIFLEX - Unyverso Público Treinamento Ltda., no período de 27 a 30 de junho de 2023, na cidade de Curitiba-PR, com data de ida em 26/06/2023 às 23 horas (Leito). 01 (uma) Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinada para o servidor Flávio Augusto de Mattos, visando a participação no treinamento: "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NA LEI N° 14.133/2021", a ser promovido pela empresa UNIFLEX - Unyverso Público Treinamento Ltda., no período de 27 a 30 de junho de 2023, na cidade de Curitiba-PR, com retorno em 30/06/2023 às 13 horas (Convencional).									
Total Subelemento						1.690,06	83,60	0,00	1.606,46
Total Elemento						1.690,06	83,60	0,00	1.606,46
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
369	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/06/2023	FABRI IMOBILIARIA E GE	4.254,50	0,00	0,00	4.254,50
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 junho de 2023.									
372	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/06/2023	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 junho de 2023.									
Total Subelemento						11.358,80	0,00	0,00	11.358,80



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

Pág 6 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Total Elemento						11.358,80	0,00	0,00	11.358,80
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
370	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/06/2023	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 05/06/2023 a 04/07/2023.									
Total Subelemento						822,12	0,00	0,00	822,12
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
346	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	26/06/2023	VIDRACARIA OJAIR BRAC	150,00	0,00	0,00	150,00
Manutenção na porta de entrada de vidro temperado da recepção incluindo troca de dobradiça.									
368	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/06/2023	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						650,00	0,00	0,00	650,00
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
320	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/06/2023	ARCIL AR CONDICIONAD	4.169,00	0,00	0,00	4.169,00
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR FISCAL DO CONTRATO, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 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.									
Total Subelemento						4.169,00	0,00	0,00	4.169,00
Subelemento: 3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas									
347	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	26/06/2023	PAULO CESAR PEREIRA	51,00	0,00	0,00	51,00
01 (uma) Troca de fechadura para armário solicitada pela Diretoria Jurídica; 01 (uma) cópia de chave da sala da Assessoria do Vereador Toninho Machado. 01 (uma) cópia de chave da sala da Assessoria do Vereador Paulo Pilatte.									
Total Subelemento						51,00	0,00	0,00	51,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
339	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/06/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.	6.427,34	0,00	0,00	6.427,34
Fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão no período de 30/04/2023 a 31/05/202.									
Total Subelemento						6.427,34	0,00	0,00	6.427,34
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
340	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/06/2023	COMPANHIA DE SANEAM	1.697,38	0,00	0,00	1.697,38
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 13/05/2023 a 14/06/2023.									
Total Subelemento						1.697,38	0,00	0,00	1.697,38
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
334	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA D	69,95	0,00	0,00	69,95
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de MAIO de 2023.									
Total Subelemento						69,95	0,00	0,00	69,95



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

Pág 7 / 8

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									
335	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/06/2023	UNICURSOS CAPACITAC	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para o treinamento "Controle dos Bens Patrimoniais Públicos", a ser promovido pela empresa Unicursos Capacitação e Treinamento Ltda., no período de 14 a 16 de junho de 2023, na cidade de Curitiba - PR, para participação da Servidora Marcia Aparecida Pereira.									
336	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/06/2023	SCHNEIDER TREINAMEN	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
Pagamento de 02 (duas) Inscrição a fim de participar do treinamento: "Procedimento de Fiscalização no Sistema de Controle de Frotas nos Municípios (combustível - pneus - peças - equipamentos) e Contratação Diretas - sem Licitação na Administração Publicas na Ótica da Nova Lei 14.133/21", que será promovido pela empresa Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Publica Ltda, no período de 14 a 16 de junho de 2023, na cidade de Curitiba-PR, para participação dos vereadores Amilton Gomes de Souza e Devanildo Parma Bassi.									
349	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	26/06/2023	UNYFLEX-UNYVERSO PL	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição a fim de participar do treinamento: "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NA LEI N° 14.133/2021", que será promovido pela empresa UNIFLEX - Unyverso Público Treinamento Ltda, no período de 27 a 30 de junho de 2023, na cidade de Curitiba-PR, para participação do servidor Flávio Augusto de Mattos.									
Total Subelemento						7.460,00	0,00	0,00	7.460,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
315	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/06/2023	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 MAIO na sede deste Poder Legislativo.									
316	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/06/2023	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 MAIO de 2023.									
341	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/06/2023	OI S.A.	60,03	0,00	0,00	60,03
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 11/05/2023 A 10/06/2023.									
Total Subelemento						1.335,03	0,00	0,00	1.335,03
Total Elemento						22.681,82	0,00	0,00	22.681,82
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
317	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/06/2023	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 MAIO.									
318	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/06/2023	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 ao mês de maio de 2023.									
319	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/06/2023	IPM SISTEMAS LTDA	114,83	0,00	0,00	114,83
PROVIMENTO DE SISTEMAS CLOUD COMPUTING (módulo legislação), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, Valor Proporcional de 5 dias.									
Total Subelemento						9.818,74	0,00	0,00	9.818,74



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

Pág 8 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Total Elemento						9.818,74	0,00	0,00	9.818,74
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Subelemento: 34490521200000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos									
323	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	06/06/2023	TECHTOYS BRINQUEDOS	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
02 (duas) LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, WAP.									
325	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	06/06/2023	NEUZA WEIZANI SINKUE	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
01 (um) FOGÃO COOKTOP POR INDUÇÃO de 04 BOCAS, EOS.									
Total Subelemento						5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
Subelemento: 34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados									
321	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	06/06/2023	MINAS SOLUCOES EM IM	10.019,15	0,00	0,00	10.019,15
05 (cinco) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Modelo 5102 HL L5102DW, Brother.									
322	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	06/06/2023	ECS TECNOLOGIA COME	11.899,00	0,00	0,00	11.899,00
04 (quatro) SCANNER DE MESA, Modelo DR-S150, Canon.									
Total Subelemento						21.918,15	0,00	0,00	21.918,15
Subelemento: 34490524200000000000 - Mobiliário em geral									
324	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	06/06/2023	WORKSERV DESENVOLV	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
01 (um) RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO, Henry.									
Total Subelemento						1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
Subelemento: 34490525100000000000 - Peças não incorporáveis a imóveis									
342	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	22/06/2023	GABRIELLA DECORACOE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01 (uma) persiana, rolo screen, tela solar 5% (cinco por cento), bege, duplex com bando box, para cozinha. Medidas: 3,08 x 1,10. 01 (uma) persiana romana, 1% (um por cento), bege, para lavanderia. Medidas: - 1,85 x 1,00. 01 (uma) persiana romana 1% (um por cento), bege, para lavanderia. Medidas: - 1,70 x 1,00.									
Total Subelemento						2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Elemento						31.058,15	0,00	0,00	31.058,15
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						1.080.282,88	3.233,60	0,00	1.077.049,28
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.080.282,88	3.233,60	0,00	1.077.049,28