



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Pág 1 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>									
294	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	54.250,08	0,00	0,00	54.250,08
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - maio de 2023.									
303	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de maio de 2023.									
308	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de maio de 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>110.050,08</b>	<b>55.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.250,08</b>
<b>Subelemento: 3319011070000000000 - Abono de permanência</b>									
302	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	88.673,59	0,00	0,00	88.673,59
Remuneração referente ao pagamento de abono permanência aos Servidores Efetivos do Poder Legislativo de Campo Mourão - maio - 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>88.673,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.673,59</b>
<b>Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
296	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	202.682,30	0,00	0,00	202.682,30
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - maio de 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>202.682,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.682,30</b>
<b>Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>									
297	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	166.214,79	0,00	0,00	166.214,79
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - maio de 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>166.214,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.214,79</b>
<b>Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
298	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	26.200,39	0,00	0,00	26.200,39
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - maio de 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>26.200,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200,39</b>
<b>Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo</b>									
299	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	2.843,57	0,00	0,00	2.843,57
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento de 1/3 de férias - maio de 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.843,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,57</b>
<b>Subelemento: 3319011470000000000 - Licença-prêmio</b>									
301	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	9.348,31	0,00	0,00	9.348,31
Remuneração do Servidor Valmir Costa Melquiades referente a Licença Prêmio - maio de 2023.									



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio</b>									
<b>Total Subelemento</b>						<b>9.348,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.348,31</b>
<b>Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
295	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	109.053,96	0,00	0,00	109.053,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - maio de 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>109.053,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.053,96</b>
<b>Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade</b>									
300	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/05/2023	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 maio 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.996,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,96</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>721.063,95</b>	<b>55.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.263,95</b>
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais</b>									
<b>Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
305	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	29/05/2023	MINISTERIO DA ECONOM	2.297,94	0,00	0,00	2.297,94
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - maio de 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.297,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,94</b>
<b>Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>									
306	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	29/05/2023	MINISTERIO DA ECONOM	20.603,40	0,00	0,00	20.603,40
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - maio de 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>20.603,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.603,40</b>
<b>Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>									
307	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	29/05/2023	MINISTERIO DA ECONOM	42.563,27	0,00	0,00	42.563,27
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - maio de 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>42.563,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.563,27</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>65.464,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.464,61</b>
<b>Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
<b>Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio Alimentação</b>									
310	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	31/05/2023	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 maio de 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Pág 3 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3319113000000000000 - Contribuições patronais</b>									
<b>Subelemento: 3319113080000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário</b>									
304	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	29/05/2023	PREVIDENCIA SOC DOS	37.892,75	0,00	0,00	37.892,75
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - maio de 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>37.892,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.892,75</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>37.892,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.892,75</b>
<b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil</b>									
<b>Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos</b>									
282	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	09/05/2023	MARILENE DE SOUZA OL	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária e setenta) referente sua viagem a Toledo - Pr para participar do Curso "O Novo Parecer Prévio - Reflexos nas Câmara Municipais" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 11 de maio de 2023.									
283	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	09/05/2023	JULIANA GODOI DEL CAN	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária e setenta) referente sua viagem a Toledo - Pr para participar do Curso "O Novo Parecer Prévio - Reflexos nas Câmara Municipais" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 11 de maio de 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,00</b>
<b>Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos</b>									
264	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/05/2023	AMILTON GOMES DE SOI	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do Curso "494º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos", com o tema "Fiscalização e Planejamento Orçamentário" que será realizado pela Empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública Ltda, nos dias 02, 03, 04 e 05 de maio 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."									
265	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/05/2023	DEVANILDO PARMA BAS:	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do Curso "494º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos", com o tema "Fiscalização e Planejamento Orçamentário" que será realizado pela Empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública Ltda, nos dias 02, 03, 04 e 05 de maio 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."									
269	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/05/2023	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 "Treinamento Avançado sobre os Repasses Financeiros ao 3º Setor pela Administração Pública Municipal, via Transferência Voluntárias, Legais e Constitucionais através de Subvenções Sociais, Contribuições, Auxílios, Convênios, Termos de Cooperação e Termos de Fomento" que será ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2023.									
270	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/05/2023	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 "Treinamento Avançado sobre os Repasses Financeiros ao 3º Setor pela Administração Pública Municipal, via Transferência Voluntárias, Legais e Constitucionais através de Subvenções Sociais, Contribuições, Auxílios, Convênios, Termos de Cooperação e Termos de Fomento" que será ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2023.									
278	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/05/2023	EDILSON VEDOVATTI MA	952,00	0,00	0,00	952,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Toledo - Pr para participar do Curso "O Novo Parecer Prévio - Reflexos nas Câmara Municipais" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 11 de maio de 2023. OBS. Data da viagem 10/05/2023 realizada de carro próprio.									



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Pág 4 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil</b>									
<b>Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos</b>									
279	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	05/05/2023	IBNEIAS TEIXEIRA	952,00	0,00	0,00	952,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Toledo - Pr para participar do Curso "O Novo Parecer Prévio - Reflexos nas Câmara Municipais" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 11 de maio de 2023. OBS. Data da viagem 10/05/2023 realizada de carro próprio.									
280	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	05/05/2023	OLIVINO CUSTODIO	952,00	0,00	0,00	952,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Toledo - Pr para participar do Curso "O Novo Parecer Prévio - Reflexos nas Câmara Municipais" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 11 de maio de 2023. OBS. Data da viagem 10/05/2023 realizada de carro próprio.									
291	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	24/05/2023	AMILTON GOMES DE SOI	952,00	0,00	0,00	952,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Paranavaí - Pr para participar do Curso "O Novo Parecer Prévio - Reflexos nas Câmara Municipais" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 26 de maio de 2023.									
292	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	24/05/2023	ALEX SANDRO ALVES NL	952,00	0,00	0,00	952,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Paranavaí - Pr para participar do Curso "O Novo Parecer Prévio - Reflexos nas Câmara Municipais" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 26 de maio de 2023.									
293	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	24/05/2023	CLAUDEMIR MACEDO DE	952,00	0,00	0,00	952,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Paranavaí - Pr para participar do Curso "O Novo Parecer Prévio - Reflexos nas Câmara Municipais" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 26 de maio de 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>17.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.024,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>18.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.588,00</b>
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina</b>									
274	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	04/05/2023	MAX CESTAS. COM LTDA	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
40 (quarenta) Caixas de água mineral s/ gás em copo plástico de 200 ml com tampa aluminizada, caixa. Ph à 25° aproximado de 7,0. (Deverá ser apresentado laudo de aprovação microbiológico e físico-químico da água), Santa Inês.									
277	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	04/05/2023	DAGEAL - COMÉRCIO DE	360,00	0,00	0,00	360,00
60 (sessenta) Pacotes de Chá Mate Natural, a granel, pacote de 250g. Rendimento mínimo de 18,5 litros. Composição: Folhas de talos de erva-mate selecionadas e tostadas. Não contém glúten, BARÃO.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>
<b>Subelemento: 33390300799000000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios</b>									
275	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	04/05/2023	MAX CESTAS. COM LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
50 (cinquenta) Pacotes de copo descartável, com capacidade mínima para 50 ml, pacote c/ 100 unidades. Composto em poliestireno atóxico. Resistente a temperatura de até 100°, IBRASS.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>									
309	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	30/05/2023	SAFEWEB SEGURANÇA I	345,00	0,00	0,00	345,00
Aquisição de três Certificados Digitais modelo e-CPF A1 - Arquivo Digital, conforme solicitação dos servidores Jaqueline de Souza Urbano da Silva, Juvenil Alves de Oliveira e Marilene de Souza Oliveira									



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Pág 5 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>									
<b>Total Subelemento</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>
<b>Subelemento: 33390302100000000000 - Material de limpeza e produção de higienização</b>									
276	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	04/05/2023	MAX CESTAS. COM LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00
04 (quatro) Galões de Álcool em gel, antisséptico 70%, bactericida, para higienização das mãos, com hidratante, próprio para uso em saboneteiras de refil, galão com 5 litros, SUPER VALE.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>3.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211,00</b>
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>									
281	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	05/05/2023	NORDESTE TRANSPORT	319,28	0,00	0,00	319,28
02 (duas) Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Toledo - Pr destinadas as Servidoras Juliana Godoi Del Canale e Marlene de Souza Oliveira, para participação no treinamento: O novo Parecer Prévio - Reflexo nas Câmaras Municipais, a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 11 de maio de 2023. Ida no dia 10/05/2023 às 11h30min . 02 (duas) Passagens de ônibus convencional de Toledo a Campo Mourão - Pr destinadas as Servidoras Juliana Godoi Del Canale e Marlene de Souza Oliveira, para participação no treinamento: O novo Parecer Prévio - Reflexo nas Câmaras Municipais, a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 11 de maio de 2023. Com retorno no dia 11/05/2023 às 18 horas .									
284	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	15/05/2023	NORDESTE TRANSPORT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02 (duas) Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinandas para a Vereadora Naiany Bolognesi Hruschka Salvadori e para a servidora Jamile Oliveira da Silva, visando a participação no evento: "4º Encontro das Procuradorias Especiais da Mulher do Estado do Paraná, que ocorrerá nos dias 17/05/2023 e 18/05/2023, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba-PR, a ser realizado pela Procuradoria Da Mulher - ALEP, com data de ida em 16/05/2023 às 23 horas (Leito). 02 (duas) Passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinandas para a Vereadora Naiany Bolognesi Hruschka Salvadori e para a servidora Jamile Oliveira da Silva, visando a participação no evento: "4º Encontro das Procuradorias Especiais da Mulher do Estado do Paraná, que ocorrerá nos dias 17/05/2023 e 18/05/2023, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba-PR, a ser realizado pela Procuradoria Da Mulher - ALEP, com retorno em 18/05/2023 às 23 horas (Leito).									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.319,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,28</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>1.319,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,28</b>
<b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
311	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/05/2023	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 maio de 2023.									
312	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/05/2023	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 maio de 2023.									
314	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/05/2023	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 maio de 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>34.348,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.348,33</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>34.348,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.348,33</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Pág 6 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>									
313	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	31/05/2023	PRINT MAILING COMERC	822,12	0,00	0,00	822,12
Pagamento de serviço mensal de locação de 39 (trinta e nove) equipamentos do tipo NOBREAK, a serem instalados em computadores desktop do Poder Legislativo de Campo Mourão, ficando incluso transporte/frete, assistência técnica e troca dos equipamentos em caso de defeito, conforme descrição técnica contida no Termo de Referência, período de 05/05/2023 a 04/06/2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>822,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,12</b>
<b>Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
289	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/05/2023	IGOR MARINHO MICHALS	300,00	0,00	0,00	300,00
Pagamento do serviço de manutenção bimestral do portão eletrônico que dá acesso à garagem deste Poder Legislativo.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
273	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/05/2023	ARCIL AR CONDICIONAD	4.169,00	0,00	0,00	4.169,00
Pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos condicionadores de ar da Câmara Municipal de Campo Mourão, nos moldes do Plano de Manutenção, Operação e Controle elaborado, de modo a atender o disposto na Lei Federal n.º 13.589/2018, regulamentada pela Resolução da Anvisa RE 9/03, pela Portaria n. 3.523/98 do Ministério da Saúde e Resolução nº 68/2019 do Conselho Federal dos técnicos industriais. CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA FISCAL DO CONTRATO, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL 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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.169,00</b>
<b>Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
290	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/05/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.	7.257,36	0,00	0,00	7.257,36
Fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão no período de 31/03/2023 a 30/04/2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.257,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257,36</b>
<b>Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
286	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/05/2023	COMPANHIA DE SANEAM	1.362,69	0,00	0,00	1.362,69
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/04/2023 a 13/05/2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.362,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,69</b>
<b>Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais</b>									
285	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA D	390,50	0,00	0,00	390,50
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de ABRIL de 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>390,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,50</b>
<b>Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>									
272	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/05/2023	SCHNEIDER TREINAMEN	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para o Curso com o Tema "Treinamento Avançado sobre os Repasses Financeiros ao 3º Setor Pela Administração Pública Municipal, Via Transferências Voluntárias, Legais e Constitucionais Através das Subvenções Sociais, Contribuições, Auxílios, Convênios, Termos de Cooperação e Termos de Fomento" a ser realizado no período de 03 a 05 de maio na cidade de Maringá/PR, pelos Vereadores Alex Alves Nunes e Claudemir Macedo de Souza.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Pág 7 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
268	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/05/2023	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 ABRIL na sede deste Poder Legislativo.									
271	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2137.3339039000000000000	00001	03/05/2023	A. HIKARU KAMIDE - SCM	600,00	600,00	0,00	0,00
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 por um período de 12 (doze) meses, de acordo com os Anexos I e II e demais obrigações descritas neste Edital e seus anexos. Pagamento referente ao período de 03/04/2023 à 30/04/2023.									
287	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/05/2023	A. HIKARU KAMIDE - SCM	600,00	0,00	0,00	600,00
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 por um período de 12 (doze) meses, de acordo com os Anexos I e II e demais obrigações descritas neste Edital e seus anexos. Pagamento referente ao período de 03/04/2023 à 30/04/2023.									
288	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/05/2023	OI S.A.	61,58	0,00	0,00	61,58
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 11/04/2023 a 10/05/2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.869,91</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,91</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>19.551,58</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.951,58</b>
<b>Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software</b>									
87	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	17/02/2023	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	2.062,12	0,00	(2.062,12)
Cadastro dos laudos: PCMSO - Programa De Controle Médico de Saúde Ocupacional; PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos; LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho; LIP - Laudo de Insalubridade e Laudo de Periculosidade, com teste e homologação junto ao cliente, para cumprimento da 4ª Fase do eSocial - 40 horas.									
266	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	02/05/2023	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 abril de 2023.									
267	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	02/05/2023	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 ABRIL DE 2023.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>9.703,91</b>	<b>2.062,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.641,79</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>9.703,91</b>	<b>2.062,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.641,79</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>939.043,41</b>	<b>58.462,12</b>	<b>0,00</b>	<b>880.581,29</b>
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subempenhos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
					<b>Total Geral</b>	<b>939.043,41</b>	<b>58.462,12</b>	<b>0,00</b>	<b>880.581,29</b>