



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

Pág 1 / 7

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									
625	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	68.358,90	0,00	0,00	68.358,90
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - novembro de 2023.									
Total Subelemento						68.358,90	0,00	0,00	68.358,90
Subelemento: 3319011070000000000 - Abono de permanência									
633	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/11/2023	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 - novembro - 2023.									
Total Subelemento						3.656,97	0,00	0,00	3.656,97
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
627	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	209.742,74	0,00	0,00	209.742,74
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - novembro de 2023.									
Total Subelemento						209.742,74	0,00	0,00	209.742,74
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
628	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	173.970,04	0,00	0,00	173.970,04
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - novembro de 2023.									
Total Subelemento						173.970,04	0,00	0,00	173.970,04
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
629	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	28.332,82	0,00	0,00	28.332,82
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - novembro de 2023.									
Total Subelemento						28.332,82	0,00	0,00	28.332,82
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
631	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	4.229,53	0,00	0,00	4.229,53
Remuneração dos Servidores comissionados não efetivos referente ao pagamento de 1/3 de férias - novembro de 2023.									
Total Subelemento						4.229,53	0,00	0,00	4.229,53
Subelemento: 3319011450800000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
630	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	7.582,16	0,00	0,00	7.582,16
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - novembro de 2023.									
Total Subelemento						7.582,16	0,00	0,00	7.582,16
Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
626	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	109.053,96	0,00	0,00	109.053,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - novembro de 2023.									
Total Subelemento						109.053,96	0,00	0,00	109.053,96



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
632	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/11/2023	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 novembro de 2023.									
Total Subelemento						6.236,84	0,00	0,00	6.236,84
Total Elemento						611.163,96	0,00	0,00	611.163,96
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
636	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	27/11/2023	MINISTERIO DA ECONOM	2.297,94	0,00	0,00	2.297,94
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - novembro de 2023.									
Total Subelemento						2.297,94	0,00	0,00	2.297,94
Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
637	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	27/11/2023	MINISTERIO DA ECONOM	20.603,40	0,00	0,00	20.603,40
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - novembro de 2023.									
Total Subelemento						20.603,40	0,00	0,00	20.603,40
Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
638	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	27/11/2023	MINISTERIO DA ECONOM	44.045,96	0,00	0,00	44.045,96
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - novembro de 2023.									
Total Subelemento						44.045,96	0,00	0,00	44.045,96
Total Elemento						66.947,30	0,00	0,00	66.947,30
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio Alimentação									
634	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	27/11/2023	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 novembro 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									
635	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	27/11/2023	PREVIDENCIA SOC DOS	40.317,30	0,00	0,00	40.317,30
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - novembro de 2023.									
Total Subelemento						40.317,30	0,00	0,00	40.317,30
Total Elemento						40.317,30	0,00	0,00	40.317,30



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Pág 3 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
603	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/11/2023	EDILSON VEDOVATTI MA	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais ; UVB 59 anos", que será promovido pela Plenária e Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 07, 08, 09 e 10 de novembro 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."									
604	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/11/2023	ALEX SANDRO ALVES NL	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 "Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais ; UVB 59 anos", que será promovido pela Plenária e Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 07, 08, 09 e 10 de novembro 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."									
605	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/11/2023	MARCIO BERBET	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
3,60 (três diárias vírgula sessenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais ; UVB 59 anos", que será promovido pela Plenária e Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 07, 08, 09 e 10 de novembro 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."									
606	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/11/2023	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 "Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais ; UVB 59 anos", que será promovido pela Plenária e Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 07, 08, 09 e 10 de novembro 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."									
619	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/11/2023	AMILTON GOMES DE SOI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Foz do Iguaçu - Pr para participar do Curso de Capacitação "Servidores Públicos do Executivo e Legislativo e sua Responsabilidade na Fiscalização e Formulação de Políticas Públicas Eficientes: A Importância do Poder Legislativo nas Políticas Públicas - Políticas de Saúde Mental - O que Fazer pelas Políticas Públicas em seu Município - A Pandemia e os Agravos na Qualidade de Vida da População - Política com Propósito - Inteligência Emocional e a Importância no Setor Público - A Importância da Inovação e Atualização do Regimento Interno e da Lei Orgânica Municipal para o o Bom Andamento do Legislativo e Executivo Municipal respaldando a Prestação de Contas Anual com Base nas Novas Exigência do Tribunal de Contas" que será realizado pela Empresa J V Altoe Ltda, nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2023.									
620	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/11/2023	CLAUDEMIR MACEDO DE	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Foz do Iguaçu - Pr para participar do Curso de Capacitação "Servidores Públicos do Executivo e Legislativo e sua Responsabilidade na Fiscalização e Formulação de Políticas Públicas Eficientes: A Importância do Poder Legislativo nas Políticas Públicas - Políticas de Saúde Mental - O que Fazer pelas Políticas Públicas em seu Município - A Pandemia e os Agravos na Qualidade de Vida da População - Política com Propósito - Inteligência Emocional e a Importância no Setor Público - A Importância da Inovação e Atualização do Regimento Interno e da Lei Orgânica Municipal para o o Bom Andamento do Legislativo e Executivo Municipal respaldando a Prestação de Contas Anual com Base nas Novas Exigência do Tribunal de Contas" que será realizado pela Empresa J V Altoe Ltda, nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2023.									
621	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/11/2023	IBNEIAS TEIXEIRA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Foz do Iguaçu - Pr para participar do Curso de Capacitação "Servidores Públicos do Executivo e Legislativo e sua Responsabilidade na Fiscalização e Formulação de Políticas Públicas Eficientes: A Importância do Poder Legislativo nas Políticas Públicas - Políticas de Saúde Mental - O que Fazer pelas Políticas Públicas em seu Município - A Pandemia e os Agravos na Qualidade de Vida da População - Política com Propósito - Inteligência Emocional e a Importância no Setor Público - A Importância da Inovação e Atualização do Regimento Interno e da Lei Orgânica Municipal para o o Bom Andamento do Legislativo e Executivo Municipal respaldando a Prestação de Contas Anual com Base nas Novas Exigência do Tribunal de Contas" que será realizado pela Empresa J V Altoe Ltda, nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2023.									
622	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/11/2023	OLIVINO CUSTODIO	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Pág 4 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Foz do Iguaçu - Pr para participar do Curso de Capacitação "Servidores Públicos do Executivo e Legislativo e sua Responsabilidade na Fiscalização e Formulação de Políticas Públicas Eficientes: A Importância do Poder Legislativo nas Políticas Públicas - Políticas de Saúde Mental - O que Fazer pelas Políticas Públicas em seu Município - A Pandemia e os Agravos na Qualidade de Vida da População - Política com Propósito - Inteligência Emocional e a Importância no Setor Público - A Importância da Inovação e Atualização do Regimento Interno e da Lei Orgânica Municipal para o Bom Andamento do Legislativo e Executivo Municipal respaldando a Prestação de Contas Anual com Base nas Novas Exigências do Tribunal de Contas" que será realizado pela Empresa J V Altoe Ltda, nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2023.									
Total Subelemento						20.048,00	4.032,00	0,00	16.016,00
Total Elemento						20.048,00	4.032,00	0,00	16.016,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
616	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	17/11/2023	METAL GRAPH GRAVACC	303,00	0,00	0,00	303,00
01 (UMA) Confeccção de placa de título em aço escovado 28x38cm, espessura da placa: 0,5mm com texto gravado em baixo relevo, vidro antirreflexo na espessura 2mm, fundo em camurça na cor verde musgo e moldura em alumínio 44x34cm, espessura na moldura de 2cm, com layout já padronizado; em atendimento à solicitação do Vereador Ilnéias Teixeira para entrega do Título Cidadania Honorária ao Doutor Robervani Pierin do Prado, conforme Processo Digital nº 46399/2023.									
Total Subelemento						303,00	0,00	0,00	303,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
3	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	12/01/2023	AGROSOMOS AGRONEG	0,00	29,63	0,00	(29,63)
01 (uma) troca de borracha para carimbo automático redondo com medidas de 3,0 x 3,0 cm para a sala da Diretoria Geral deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						0,00	29,63	0,00	(29,63)
Subelemento: 33390304700000000000 - Aquisição de softwares de base									
640	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	27/11/2023	RENATO FERNANDO CAL	19.099,01	0,00	0,00	19.099,01
Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação na área de segurança corporativa e implementação de ambientes de salas de centrais de dados, para fornecimento de softwares e serviços contemplando as seguintes soluções tecnológicas: a) sistema de backup de dados e informações de arquivos digitais em ambiente virtualizado e em nuvem (internet); b) instalação e configuração de equipamentos servidores, switches e NAS novos e legados; c) implantação de ambientes virtualizados nos servidores de rede; d) implantação de software para coleta e armazenamento de logs centralizados; e) auditoria do ambiente de segurança contratado com visita mensal presencial de 4 horas para verificação do ambiente; f) de acordo com o Aditivo 02 ao contrato 14/2021 e demais obrigações constantes no Termo de Referência do Pregão Presencial 11/2021.									
Total Subelemento						19.099,01	0,00	0,00	19.099,01
Total Elemento						19.402,01	29,63	0,00	19.372,38
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
643	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	30/11/2023	MUNDO JOVEM TURISM	3.454,06	0,00	0,00	3.454,06
01 (uma) Passagem aérea de Maringá - Pr a Brasília - DF., destinada para Vereador Devanildo Parma Bassi, para participação no evento com o tema: "16º CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, promovido pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, no período de 05 a 08/12/2023, na cidade de Brasília-DF. Deste modo, a ida será em 05/12/2023 às 09h40min. 01 (uma) Passagem aérea de Brasília - DF. a Maringá - Pr., destinada para Vereador Devanildo Parma Bassi, para participação no evento com o tema: "16º CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, promovido pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, no período de 05 a 08/12/2023, na cidade de Brasília-DF. Deste modo, o retorno será em 08/12/2023 às 15h00min. OBS.: Considerando o resultado do Pregão nº 06/2023, foi aplicado 100% de desconto sobre a Remuneração média do Agente de Viagem em cada passagem adquirida.									
Total Subelemento						3.454,06	0,00	0,00	3.454,06



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Total Elemento						3.454,06	0,00	0,00	3.454,06
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
645	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/11/2023	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 novembro de 2023.									
646	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/11/2023	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 novembro de 2023.									
647	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/11/2023	FDS LOGISTICA E TERCE	7.157,44	0,00	0,00	7.157,44
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 novembro de 2023.									
Total Subelemento						33.909,31	0,00	0,00	33.909,31
Total Elemento						33.909,31	0,00	0,00	33.909,31
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
644	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/11/2023	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 05/11/2023 a 04/12/2023.									
Total Subelemento						822,12	0,00	0,00	822,12
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
641	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/11/2023	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						500,00	0,00	0,00	500,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
624	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/11/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.	9.491,79	0,00	0,00	9.491,79
Fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão no período de 30/09/2023 a 31/10/2023.									
Total Subelemento						9.491,79	0,00	0,00	9.491,79
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
618	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/11/2023	COMPANHIA DE SANEAM	1.289,05	0,00	0,00	1.289,05
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 16/10/2023 a 14/11/2023.									
Total Subelemento						1.289,05	0,00	0,00	1.289,05
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
613	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA D	34,50	0,00	0,00	34,50



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de OUTUBRO de 2023.									
Total Subelemento						34,50	0,00	0,00	34,50
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
614	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/11/2023	PLENARIA ASSESSORIA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
Pagamento de inscrição no: "Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais - UVB 59 anos" a ser promovido pela Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, no período de 07 a 10 de novembro de 2023, na cidade de Brasília - DF, para a participação dos vereadores: Edilson Vedovatti Martins, Olivino Custodio e Alex Sandro Alves Nunes.									
623	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/11/2023	J V ALTOE LTDA	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
Pagamento de 04 (quatro) inscrições para participação dos Vereadores: Olivino Custódio, Amilton Gomes de Souza, Claudemir Macedo de Souza e Ilnéias Teixeira. no curso de capacitação com os temas "Servidores Públicos do Executivo e Legislativo e sua Responsabilidade na Fiscalização e Formulação de Políticas Públicas Eficientes: A Importância do Poder Legislativo e nas Políticas Públicas, Políticas Públicas de Saúde Mental; o que fazer pelas Políticas Públicas em seu Município. A Pandemia e os Agravos na Qualidade de Vida da População, Política com Propósito. Inteligência Emocional e a Importância no Setor Público. A Importância da Inovação e Atualização do Regimento Interno e da Lei Orgânica Municipal, para o bom andamento do Legislativo e Executivo Municipal. Respaldo a Prestação de Contas Anual com base nas novas exigências do Tribunal de Contas", no período de 22/11/2023 a 24/11/2023, na cidade de Foz do Iguaçu- PR.									
Total Subelemento						8.710,00	0,00	0,00	8.710,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
607	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/11/2023	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 OUTUBRO de 2023.									
608	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/11/2023	ATK TELECOMUNICAÇÃO E	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 OUTUBRO na sede deste Poder Legislativo.									
617	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/11/2023	OI S.A.	55,89	0,00	0,00	55,89
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, REFETRENTE ASO PERÍODO DE 11/10/2023 a 10/11/2023.									
Total Subelemento						1.330,89	0,00	0,00	1.330,89
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração									
612	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/11/2023	DEDETIZADORA BERBER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de detetização e desratização das dependências deste Poder Legislativo (área de 2.454 m² aproximadamente) e limpeza de 05 (cinco) caixas d'água com capacidade de 5.000 litros e 02 (duas) caixas d'água com capacidade de 10.000 litros, a ser realizado em 02 (duas) etapas semestrais, num período de 12 (doze) meses. Etapa 01/02.									
Total Subelemento						2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Subelemento: 3339039830000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos									
615	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/11/2023	JOSE LUCAS VOLTOLINI	15,00	0,00	0,00	15,00
Confecção de 01 (uma) plotagem do mapa da planta geral do Município atualizado, para uso do gabinete do Vereador Ilnéias Teixeira.									
Total Subelemento						15,00	0,00	0,00	15,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

Pág 7 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido	
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica						Total Elemento	24.693,35	0,00	0,00	24.693,35
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica										
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software										
609	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/11/2023	IPM SISTEMAS LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00	
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DOS MODULOS AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 01/2022. VALORES REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO.										
610	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/11/2023	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 outubro de 2023.										
611	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/11/2023	IPM SISTEMAS LTDA	689,00	0,00	0,00	689,00	
PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE SISTEMAS CLOUD COMPUTING (módulo legislação), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, referente ao mês de outubro de 2023.										
642	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	28/11/2023	IPM SISTEMAS LTDA	805,32	0,00	0,00	805,32	
Pagamento da virada anual dos centros de custos nos módulos de Folha de Pagamento, Contabilidade, Compras, Almoxarifado, Patrimônio, Frotas, Processo Digital e Único, sendo um total de 06 (seis) horas técnicas previstas para a realização do serviço.										
Total Subelemento						11.198,23	0,00	0,00	11.198,23	
Subelemento: 33390405700000000000 - Serviços de processamento de dados										
639	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	27/11/2023	RENATO FERNANDO CAL	7.277,83	0,00	0,00	7.277,83	
SERVIÇO DE UPGRADE E SUPORTE TÉCNICO DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O AMBIENTE VIRTUAL, SERVIDORES FÍSICOS WINDOWS, MS-AD E SISTEMAS NAS DE ARMAZENAMENTO E BACKUP, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 4.7 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL 11/2021.										
Total Subelemento						7.277,83	0,00	0,00	7.277,83	
Total Elemento						18.476,06	0,00	0,00	18.476,06	
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Empenhos Ordinários						866.311,35	4.061,63	0,00	862.249,72	
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral						866.311,35	4.061,63	0,00	862.249,72	