



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Pág 1 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
192	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	77.550,27	0,00	0,00	77.550,27
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2024.									
Total Subelemento						77.550,27	0,00	0,00	77.550,27
Subelemento: 33190110700000000000 - Abono de permanência									
202	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	6.764,08	0,00	0,00	6.764,08
Remuneração referente ao pagamento de abono permanência aos Servidores Efetivos do Poder Legislativo de Campo Mourão - abril - 2024.									
Total Subelemento						6.764,08	0,00	0,00	6.764,08
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
194	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	223.801,86	0,00	0,00	223.801,86
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - abril de 2024.									
Total Subelemento						223.801,86	0,00	0,00	223.801,86
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
195	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	182.622,24	0,00	0,00	182.622,24
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - abril de 2024.									
Total Subelemento						182.622,24	0,00	0,00	182.622,24
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
196	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	34.234,08	0,00	0,00	34.234,08
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - abril de 2024.									
Total Subelemento						34.234,08	0,00	0,00	34.234,08
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
198	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	1.809,79	0,00	0,00	1.809,79
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento de 1/3 de férias - abril de 2024.									
Total Subelemento						1.809,79	0,00	0,00	1.809,79
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
200	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - abril de 2024.									
Total Subelemento						1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
199	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	3.069,08	0,00	0,00	3.069,08
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - abril de 2024.									
Total Subelemento						3.069,08	0,00	0,00	3.069,08
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
201	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	8.060,28	0,00	0,00	8.060,28



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
Remuneração dos Servidores referente ao pagamento de licença-prêmio - abril de 2024.									
Total Subelemento						8.060,28	0,00	0,00	8.060,28
Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
193	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	114.092,27	0,00	0,00	114.092,27
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - abril de 2024.									
Total Subelemento						114.092,27	0,00	0,00	114.092,27
Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
197	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	6.673,41	0,00	0,00	6.673,41
Remuneração do Servidor Paolo Henrique Silva de Oliveira cedido para a 16ª Subdivisão Policial de de Campo Mourão através do Convênio nº 0068/2021 firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, referente ao mês de abril de 2024.									
Total Subelemento						6.673,41	0,00	0,00	6.673,41
Total Elemento						660.411,22	0,00	0,00	660.411,22
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio Alimentação									
203	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	26/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	33.550,00	0,00	0,00	33.550,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de abril de 2024.									
Total Subelemento						33.550,00	0,00	0,00	33.550,00
Total Elemento						33.550,00	0,00	0,00	33.550,00
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
204	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	26/04/2024	PREVIDENCIA SOC DOS	45.836,22	0,00	0,00	45.836,22
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2024.									
Total Subelemento						45.836,22	0,00	0,00	45.836,22
Total Elemento						45.836,22	0,00	0,00	45.836,22
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
154	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/04/2024	EDILSON VEDOVATTI MA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do Curso " A Responsabilidade do Legislativo Municipal como Órgão de Controle Externo das Contas do Chefe do Poder Executivo" que será promovido pela Empresa GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2024. 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.".									
155	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/04/2024	IBNEIAS TEIXEIRA	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
3,60 (três diárias vírgula sessenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do Curso " A Responsabilidade do Legislativo Municipal como Órgão de Controle Externo das Contas do Chefe do Poder Executivo" que será promovido pela Empresa GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2024. 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."									
156	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/04/2024	DEVANILDO PARMA BASI	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
3,60 (três diárias vírgula sessenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do Curso " A Responsabilidade do Legislativo Municipal como Órgão de Controle Externo das Contas do Chefe do Poder Executivo" que será promovido pela Empresa GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2024. 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."									
157	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/04/2024	ALEX SANDRO ALVES NUNES	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 Curso " A Responsabilidade do Legislativo Municipal como Órgão de Controle Externo das Contas do Chefe do Poder Executivo" que será promovido pela Empresa GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2024. 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."									
171	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/04/2024	AMILTON GOMES DE SOUZA	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 "A Responsabilidade do Legislativo Municipal como Órgão de Controle Externo das Contas do Chefe do Poder Executivo" que será realizado pela Empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública Ltda., nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024. 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."									
172	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/04/2024	OLIVINO CUSTODIO	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do curso "A Responsabilidade do Legislativo Municipal como Órgão de Controle Externo das Contas do Chefe do Poder Executivo" que será realizado pela Empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública Ltda., nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024. 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."									
180	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/04/2024	EDILSON VEDOVATTI MARINHO	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 "Procedimento de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos" , nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril de 2024, promovido pela Empresa GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, em Brasília-DF. 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."									
181	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/04/2024	CLAUDEMIR MACEDO DE OLIVEIRA	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 "Procedimento de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos" , nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril de 2024, promovido pela Empresa GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, em Brasília-DF. 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."									
182	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/04/2024	AMILTON GOMES DE SOUZA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso: "Tributos Municipais: Fiscalização, Instituição, Majoração, Cobrança e Determinações do TCE-Pr. - Gestão da Dívida Ativa e Redução de Processo de Execução Fiscal", nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2024, na cidade de Curitiba - Pr., promovido pela empresa NS TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA LTDA.									
183	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/04/2024	OLIVINO CUSTODIO	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso: "Tributos Municipais: Fiscalização, Instituição, Majoração, Cobrança e Determinações do TCE-Pr. - Gestão da Dívida Ativa e Redução de Processo de Execução Fiscal", nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2024, na cidade de Curitiba - Pr., promovido pela empresa NS TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA LTDA.									
184	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	22/04/2024	OLIVINO CUSTODIO	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

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 Curitiba - Pr para participar do Curso: "Tributos Municipais: Fiscalização, Instituição, Majoração, Cobrança e Determinações do TCE-Pr. - Gestão da Dívida Ativa e Redução de Processo de Execução Fiscal", nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2024, na cidade de Curitiba - Pr., promovido pela empresa NS TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA LTDA.									
Total Subelemento						37.352,00	1.512,00	0,00	35.840,00
Total Elemento						37.352,00	1.512,00	0,00	35.840,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados									
175	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	10/04/2024	EDNALDO MANOEL MANI	699,48	0,00	0,00	699,48
07 (sete) Recarga, manutenção e inspeção técnica de Extintor Co2 06 KG.									
Total Subelemento						699,48	0,00	0,00	699,48
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
124	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	13/03/2024	AGROSOMOS AGRONEG	0,00	0,01	0,00	(0,01)
Pagamento pela confecção de diploma e colocação de moldura, sendo: 01 (uma) Moção de Congratulações ao Pastor José Anunciação dos Santos, conforme solicitação do Vereador Edilson Vedovatti Martins, conforme descrição abaixo: 01 (uma) 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. 01 (uma) Moções de congratulações, tamanho de 25 x 32 cm, no papel especial Aspen 250g, perolizado, impressão digital colorida. A fonte a ser utilizada no texto será a Calima DB.									
190	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	25/04/2024	METAL GRAPH GRAVACC	909,00	0,00	0,00	909,00
03 (três) Confecção 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 às solicitações dos seguintes Vereadores: -- Paulo Cesar Pilatte para entrega do Título de Cidadania Benemerita ao Padre Adilson M. Naruishi e Comenda 10 de Outubro à Cáritas Diocesana de Campo Mourão, conforme Processo Digital no 18608/24; -- Marcio Berbet para entrega da Comenda 10 de Outubro à empresa Itaipu Indústria e Comércio de Britas e Asfalto Ltda, conforme Processo Digital no 17917/24.									
191	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	25/04/2024	AGROSOMOS AGRONEG	245,56	0,00	0,00	245,56
Confecção de 01 (uma) 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. 01 (uma) Moção de congratulações, tamanho de 25 x 32 cm, no papel especial Aspen 250g, perolizado, impressão digital colorida. A fonte a ser utilizada no texto será a Calima DB. Para entrega da Moção de Congratulações ao SR.º RUBEN ORLANDO MOYANO - "RUBEN MOYANO									
Total Subelemento						1.154,56	0,01	0,00	1.154,55
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
177	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	10/04/2024	AGROSOMOS AGRONEG	222,80	0,00	0,00	222,80
01 (uma) Borracha para carimbo automático redondo com medidas 3,0 x 3,0 cm. 01 (uma) Borracha para carimbo retangular (6,5x2,5). 01 (um) Refil de carimbo automático redondo (3,0x3,0). 02 (dois) Refil de carimbo automático retangular (6,5x2,5).									
209	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	30/04/2024	AGROSOMOS AGRONEG	58,10	0,00	0,00	58,10
01 (um) Carimbo automático retangular com medidas aproximadas de 4,5 x 1,5 cm. Conforme solicitação da Servidora Edilma (processo digital nº 19972/2024)									
Total Subelemento						280,90	0,00	0,00	280,90
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
166	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	04/04/2024	INOVARE COMERCIO DE	1.497,50	0,00	0,00	1.497,50
50 (cinquenta) Cartucho toner HP 278 78A, com impressão na cor PRETA, peso aproximado de 725g com as seguintes dimensões: 32 x 13 x 11cm. A capacidade de impressão p/ cartucho deverá ser de aproximadamente 2.000 páginas com 5% de área coberta de papel. A empresa deverá recolher os toners vazios quando solicitado. TONER COMPATÍVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO (PRIMEIRO USO) E LACRADO, NÃO SENDO ACEITO TONERS APENAS RECARREGADOS/ REMANUFATURADOS									



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
Total Subelemento						1.497,50	0,00	0,00	1.497,50
Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins									
208	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	30/04/2024	AGROSOMOS AGRONEG	352,02	156,00	0,00	196,02
06 (seis) Confeção e aplicação de adesivos na cor preta das placas de identificação das salas deste Poder Legislativo de Campo Mourão. (Medidas da Placa: 40x10 cm / Altura da Letra do Adesivo: 2,5 cm). 06 (seis) Confeção 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), conforme segue: Confeção de adesivos, sendo: 06 (seis) para as placas de identificação do plenário e 06 (seis) para as identificações das salas dos vereadores: Amilton Gomes de Souza (partido atual: Republicanos), Antônio Machado da Silva (partido atual: MDB), Claudemir Macedo de Souza (partido atual: PRD), Marcio Berbet (partido atual: PSD), Naiany Salvadori (partido atual: PL) e Olivino Custódio (partido atual: PRD).									
Total Subelemento						352,02	156,00	0,00	196,02
Total Elemento						3.984,46	156,01	0,00	3.828,45
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
170	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	05/04/2024	MUNDO JOVEM TURISM	4.043,64	0,00	0,00	4.043,64
02 (duas) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF., destinadas aos Vereadores Amilton Gomes de Souza e Olivino Custodio, para participação no curso: "A Responsabilidade do Legislativo Municipal como Órgão de Controle Externo das Contas do Chefe do Poder Executivo", que será realizado pela empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública LTDA, no período de 09/04/2024 a 12/04/2024, em Brasília-DF. Com a ida em 09/04/2024 às 06h55min. 02 (duas) Passagens aéreas de Brasília - DF. a Maringá - Pr., destinadas aos Vereadores Amilton Gomes de Souza e Olivino Custodio, para participação no curso: "A Responsabilidade do Legislativo Municipal como Órgão de Controle Externo das Contas do Chefe do Poder Executivo", que será realizado pela empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública LTDA, no período de 09/04/2024 a 12/04/2024, em Brasília-DF. Com o retorno em 12/04/2024 às 18h25min. 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.									
179	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	19/04/2024	MUNDO JOVEM TURISM	6.555,76	0,00	0,00	6.555,76
02 (duas) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF., destinadas para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins e Claudemir Macedo de Souza para participarem do Curso "Procedimento de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos", os dias 23, 24, 25 e 26 de abril de 2024, promovido pela Empresa GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, em Brasília-DF. 02 (duas) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr., destinadas para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins e Claudemir Macedo de Souza para participarem do Curso "Procedimento de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos", os dias 23, 24, 25 e 26 de abril de 2024, promovido pela Empresa GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, em Brasília-DF. 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.									
187	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	22/04/2024	NORDESTE TRANSPORT	789,10	0,00	0,00	789,10
02 (duas) Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinadas aos Vereadores Olivino Custódio e Amilton Gomes de Souza para viagem a Curitiba - Pr para participarem do Curso "Tributos Municipais: Fiscalização, Instituição, Majoração, Cobrança e Determinações do TCE-Pr. - Gestão da Dívida Ativa e Redução de Processo de Execução Fiscal", nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2024, promovido pela empresa NS TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA LTDA. 02 (duas) Passagens de ônibus convencional Curitiba a Campo Mourão - Pr destinadas aos Vereadores Olivino Custódio e Amilton Gomes de Souza para viagem a Curitiba - Pr para participarem do Curso "Tributos Municipais: Fiscalização, Instituição, Majoração, Cobrança e Determinações do TCE-Pr. - Gestão da Dívida Ativa e Redução de Processo de Execução Fiscal", nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2024, promovido pela empresa NS TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA LTDA.									
Total Subelemento						11.388,50	0,00	0,00	11.388,50
Total Elemento						11.388,50	0,00	0,00	11.388,50
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
159	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	01/04/2024	FDS LOGISTICA E TERCE	7.233,28	0,00	0,00	7.233,28
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 período de março de 2024.									



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
212	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/04/2024	FABRI IMOBILIARIA E GE	4.222,54	0,00	0,00	4.222,54
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 17 horas, perfazendo 35 (trinta e cinco) horas semanais, referente ao mês de abril de 2024.									
213	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/04/2024	FABRI IMOBILIARIA E GE	460,20	0,00	0,00	460,20
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. Valor referente a diferença a ser paga no mês de fevereiro de 2024, considerando a vigência do aditivo nº 02 ao contrato 10/2024									
214	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/04/2024	POTENCIAL PRESTAÇÃO	24.469,36	0,00	0,00	24.469,36
Pagamento de prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) serventes, sendo 1 (um) deles encarregado, perfazendo cada servente uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de abril de 2024.									
Total Subelemento						36.385,38	0,00	0,00	36.385,38
Total Elemento						36.385,38	0,00	0,00	36.385,38
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
168	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/04/2024	IGOR MARINHO MICHALS	310,00	0,00	0,00	310,00
01 (uma) Manutenção preventiva bimestral do portão eletrônico, além de manutenção repressiva, se necessário (incluindo a mão de obra e todas as peças do motor e demais componentes do portão eletrônico), conforme Termo de Referência. 01 (uma) Codificação de controle utilizado no Portão Eletrônico deste Poder Legislativo.									
176	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/04/2024	EDNALDO MANOEL MANI	360,00	0,00	0,00	360,00
12 (doze) Inspeção visual e dimensional a cada 6 (seis) meses em mangueira tipo 1 de combate a incêndio, de acordo com a norma descrita na ABNT NBR 12779.									
Total Subelemento						670,00	0,00	0,00	670,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
173	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/04/2024	CAMPO AR REFRIGERAC	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços no conserto de 03 (três) aparelhos de ar condicionado e 01 (um) frigobar, sendo: 01 (um) aparelho de ar condicionado SPLIT 24000 BTU/H, 01 (um) aparelho de ar condicionado SPLIT 9000 BTU/H, 01 (um) aparelho de ar condicionado SPLIT 18000 BTU/H e 01 (um) frigobar cônsul, modelo: CRC 08 Abana nº serie JL1660660, conforme orçamentos coletados.									
Total Subelemento						4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
211	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/04/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.	10.439,20	0,00	0,00	10.439,20
Contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 29/02/2024 a 31/03/2024									
Total Subelemento						10.439,20	0,00	0,00	10.439,20
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
164	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/04/2024	COMPANHIA DE SANEAM	1.289,05	0,00	0,00	1.289,05
Pagamento de Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/02/2024 a 14/03/2024.									
210	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/04/2024	COMPANHIA DE SANEAM	1.350,99	0,00	0,00	1.350,99
Contratação dos serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 14/03/2024 a 12/04/2024.									
Total Subelemento						2.640,04	0,00	0,00	2.640,04



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
167	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/04/2024	EMPRESA BRASILEIRA D	340,10	0,00	0,00	340,10
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de MARÇO de 2024.									
Total Subelemento						340,10	0,00	0,00	340,10
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
165	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/04/2024	GENESIS CAPACITAÇÃ	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
Custeamento de 04 (quatro) inscrições para participação no Curso "A Responsabilidade do Legislativo Municipal como Órgão de Controle Externo das Contas do Chefe do Poder Executivo", a ser promovido pela empresa Gênese Capacitação em Gestão Pública Ltda, no período de 02 a 05 de abril de 2024, na cidade de Brasília (DF), destinado aos Vereadores: Edilson Vedovatti Martins, Ilnéias Teixeira, Alex Sandro Alves Nunes e Devanildo Parma Bassi.									
174	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/04/2024	GENESIS CAPACITAÇÃ	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para participação no Curso "A Responsabilidade do Legislativo Municipal como Órgão de Controle Externo das Contas do Chefe do Poder Executivo", a ser promovido pela empresa Gênese Capacitação em Gestão Pública Ltda, no período de 09 a 12 de abril de 2024, na cidade de Brasília (DF), destinado aos Vereadores: Amilton Gomes de Souza e Olivino Custodio.									
186	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/04/2024	GENESIS CAPACITAÇÃ	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições no curso "Procedimento de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos", que será promovido pela Empresa GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, no período de 23/04/2024 a 26/04/2024, em Brasília/DF, com participação dos vereadores Edilson Martins e Subtenente Macedo									
189	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/04/2024	NS TREINAMENTOS EM C	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para o Curso " Tributos Municipais: Fiscalização, Instituição, Majoração , Cobrança e Determinações do TCE/PR. - Gestão da Dívida Ativa e Redução de Processo Fiscal " para participação dos Vereadores Olivino Custodio e Amilton Gomes de Souza, o período de 24/04/2024 a 26/04/2024, em Curitiba PR.									
Total Subelemento						10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
134	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/03/2024	OI S.A.	0,00	53,16	0,00	(53,16)
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES: LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, COM CHAMADAS PARA TELEFONES FIXOS DAS REGIÕES I, II E III DO PGO - PLANO GERAL DE OUTORGAS E SETOR 20, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO INSTALAÇÃO DE E1 COM 30 CANAIS E 80 RAMAIS E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, POR UM PERÍODO DE 48 MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/02/2024 a 10/03/2024.									
158	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/04/2024	A. HIKARU KAMIDE - SCM	666,67	0,00	0,00	666,67
Pagamento referente ao fornecimento de link de internet de 500MB FULL-duplex por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08(oito) endereços de IP fixo, referente ao mês de MARÇO de 2024.									
163	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/04/2024	OI S.A.	55,83	0,00	0,00	55,83
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES: LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, COM CHAMADAS PARA TELEFONES FIXOS DAS REGIÕES I, II E III DO PGO - PLANO GERAL DE OUTORGAS E SETOR 20, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO INSTALAÇÃO DE E1 COM 30 CANAIS E 80 RAMAIS E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, POR UM PERÍODO DE 48 MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/02/2024 a 10/03/2024.									
188	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/04/2024	OI S.A.	28,81	0,00	0,00	28,81
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES: LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, COM CHAMADAS PARA TELEFONES FIXOS DAS REGIÕES I, II E III DO PGO - PLANO GERAL DE OUTORGAS E SETOR 20, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO INSTALAÇÃO DE E1 COM 30 CANAIS E 80 RAMAIS E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, POR UM PERÍODO DE 48 MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2024 a 10/04/2024.									
Total Subelemento						751,31	53,16	0,00	698,15
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração									
185	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/04/2024	DEDETIZADORA BERBER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração									
Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de dedetização e desratização das dependências deste Poder Legislativo (área de 2.454 m ² 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 2/2									
Total Subelemento						2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total Elemento						32.650,65	53,16	0,00	32.597,49
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
160	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/04/2024	IPM SISTEMAS LTDA	720,83	0,00	0,00	720,83
PAGAMETNO DE PROVIMENTO DE SISTEMAS CLOUD COMPUTING (módulo legislação), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, Valor referente ao mês de MARÇO.									
161	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/04/2024	IPM SISTEMAS LTDA	392,33	0,00	0,00	392,33
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DOS MODULOS AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 01/2022. VALORES REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO.									
162	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/04/2024	IPM SISTEMAS LTDA	9.759,90	0,00	0,00	9.759,90
Pagamento referente licenciamento de sistema informatizado de gestão em ambiente web, provimento de datacenter, com manutenção de cópia do banco de dados em ambiente de informática do contratante, por meio de redundância ou download, serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico relacionados a cada módulo de programas, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência. VALORES REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO.									
169	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	05/04/2024	IPM SISTEMAS LTDA	144,05	0,00	0,00	144,05
Pagamento referente diferença de reajuste no período de 22/01/2024 até 31/01/2024 conforme apostilamento 01/2024.									
178	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	18/04/2024	RENATO FERNANDO CAL	800,10	0,00	0,00	800,10
Pagamento de Auditoria de todo o ambiente de segurança contratado, com visita trimestral presencial de 4 horas para verificação do ambiente contratado e consultoria de segurança com emissão de relatório de conformidade por profissional certificado nas soluções de firewall e antivírus por período de 24 meses - Pagamento trimestral, conforme Item 6.6 do Termo de Referência.									
205	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	29/04/2024	IPM SISTEMAS LTDA	720,83	0,00	0,00	720,83
PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE SISTEMAS CLOUD COMPUTING (módulo legislação), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, Valor referente ao mês de Abril.									
206	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	29/04/2024	IPM SISTEMAS LTDA	392,33	0,00	0,00	392,33
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DOS MODULOS AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO 01/2022. VALORES REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL									
207	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	29/04/2024	IPM SISTEMAS LTDA	9.759,90	0,00	0,00	9.759,90
Pagamento referente licenciamento de sistema informatizado de gestão em ambiente web, provimento de datacenter, com manutenção de cópia do banco de dados em ambiente de informática do contratante, por meio de redundância ou download, serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico relacionados a cada módulo de programas, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência. VALORES REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL									
Total Subelemento						22.690,27	0,00	0,00	22.690,27
Total Elemento						22.690,27	0,00	0,00	22.690,27
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						884.248,70	1.721,17	0,00	882.527,53
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura
Data de Emissão: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						884.248,70	1.721,17	0,00	882.527,53