



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

Pág 1 / 7

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|---|-----------|--|---------|------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | | | | | | | | | |
| Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo | | | | | | | | | |
| 26 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 29/01/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 74.504,63 | 0,00 | 0,00 | 74.504,63 |
| Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 74.504,63 | 0,00 | 0,00 | 74.504,63 |
| Subelemento: 3319011070000000000 - Abono de permanência | | | | | | | | | |
| 35 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 29/01/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 8.196,40 | 0,00 | 0,00 | 8.196,40 |
| Remuneração referente ao pagamento de abono permanência aos Servidores Efetivos do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro - 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 8.196,40 | 0,00 | 0,00 | 8.196,40 |
| Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo | | | | | | | | | |
| 28 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 29/01/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 230.967,98 | 0,00 | 0,00 | 230.967,98 |
| Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 230.967,98 | 0,00 | 0,00 | 230.967,98 |
| Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo | | | | | | | | | |
| 29 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 29/01/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 182.484,02 | 0,00 | 0,00 | 182.484,02 |
| Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 182.484,02 | 0,00 | 0,00 | 182.484,02 |
| Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço | | | | | | | | | |
| 30 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 29/01/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 32.884,38 | 0,00 | 0,00 | 32.884,38 |
| Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 32.884,38 | 0,00 | 0,00 | 32.884,38 |
| Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo | | | | | | | | | |
| 31 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 29/01/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 1.990,84 | 0,00 | 0,00 | 1.990,84 |
| Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento de 1/3 de férias - janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 1.990,84 | 0,00 | 0,00 | 1.990,84 |
| Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo | | | | | | | | | |
| 33 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 29/01/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 2.791,73 | 0,00 | 0,00 | 2.791,73 |
| Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 2.791,73 | 0,00 | 0,00 | 2.791,73 |
| Subelemento: 3319011450800000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo | | | | | | | | | |
| 32 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 29/01/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 10.816,84 | 0,00 | 0,00 | 10.816,84 |
| Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 10.816,84 | 0,00 | 0,00 | 10.816,84 |
| Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara | | | | | | | | | |
| 27 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 29/01/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 109.053,96 | 0,00 | 0,00 | 109.053,96 |



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

Pág 2 / 7

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|---|-----------|--|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | | | | | | | | | |
| Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara | | | | | | | | | |
| Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 109.053,96 | 0,00 | 0,00 | 109.053,96 |
| Subelemento: 3319011770000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade | | | | | | | | | |
| 34 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 29/01/2024 | 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 janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 6.673,41 | 0,00 | 0,00 | 6.673,41 |
| Total Elemento | | | | | | 660.364,19 | 0,00 | 0,00 | 660.364,19 |
| Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação | | | | | | | | | |
| Subelemento: 3319046010000000000 - Auxílio Alimentação | | | | | | | | | |
| 36 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000 | 00001 | 29/01/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 |
| Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 |
| Total Elemento | | | | | | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 |
| Elemento: 3319113000000000000 - Contribuições patronais | | | | | | | | | |
| Subelemento: 3319113080000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário | | | | | | | | | |
| 37 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000 | 00001 | 29/01/2024 | PREVIDENCIA SOC DOS | 45.186,35 | 0,00 | 0,00 | 45.186,35 |
| Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 45.186,35 | 0,00 | 0,00 | 45.186,35 |
| Total Elemento | | | | | | 45.186,35 | 0,00 | 0,00 | 45.186,35 |
| Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil | | | | | | | | | |
| Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos | | | | | | | | | |
| 7 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001 | 19/01/2024 | AMILTON GOMES DE SOI | 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 "561º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos" que será realizado pela Empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública Ltda, nos dias 23, 24, 25 e 26 de janeiro 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." | | | | | | | | | |
| 8 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001 | 19/01/2024 | CLAUDEMIR MACEDO DE | 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 "561º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos" que será realizado pela Empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública Ltda, nos dias 23, 24, 25 e 26 de janeiro 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." | | | | | | | | | |
| 9 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001 | 19/01/2024 | 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: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|---|-----------|---|---------|------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos | | | | | | | | | |
| 3,60 (Três diárias vírgula sessenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "561º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos" que será realizado pela Empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública Ltda, nos dias 23, 24, 25 e 26 de janeiro 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." | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 12.096,00 | 0,00 | 0,00 | 12.096,00 |
| Total Elemento | | | | | | 12.096,00 | 0,00 | 0,00 | 12.096,00 |
| Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina | | | | | | | | | |
| 2 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000 | 00001 | 12/01/2024 | GRANETO EMPACOTADC | 3.597,00 | 0,00 | 0,00 | 3.597,00 |
| 300 (trezentos) pacotes de Café a Vácuo Extra Forte da Marca ODEBRECHT, para uso deste Poder Legislativo por um período aproximado de 03 meses. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 3.597,00 | 0,00 | 0,00 | 3.597,00 |
| Subelemento: 33390300799000000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios | | | | | | | | | |
| 18 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000 | 00001 | 24/01/2024 | CAMINHO NOVO COMER | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 |
| 02 (duas) Chaleira em inox, capacidade de 2,5 litros, com apito, com alça e tampa em plástico, bico com sistema de abertura a partir do botão na alça, com fundo duplo ou triplo, dimensões aproximadas: 21x25x21 cm (AxLxP), para uso em fogão cockpit tipo indução (sem chamas), MOR. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 |
| Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens | | | | | | | | | |
| 23 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000 | 00001 | 26/01/2024 | AGROSOMOS AGRONEG | 245,56 | 0,00 | 0,00 | 245,56 |
| Emissão de ordem de compra para pagamento pela confecção de diploma e colocação de moldura, sendo: 01 (uma) Moção de Congratulações à Paróquia Santa Cruz, conforme solicitação do Vereador Devanildo Parma Bassi. | | | | | | | | | |
| 24 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000 | 00001 | 26/01/2024 | METAL GRAPH GRAVACC | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 |
| 01 (uma) 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 Edilson Vedovatti Martins para entrega do Título de Cidadania Honorária ao Senhor José Almemor Bittencourt Ramos, conforme Processo Digital nº 2760/2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 548,56 | 0,00 | 0,00 | 548,56 |
| Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente | | | | | | | | | |
| 19 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000 | 00001 | 24/01/2024 | FENIX SOLUCOES COME | 587,20 | 0,00 | 0,00 | 587,20 |
| 50 (cinquenta) Papel vergê, A4, 180 g/m², branco, caixa com 50 folhas, MASTERPRINT. | | | | | | | | | |
| 22 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000 | 00001 | 25/01/2024 | AGROSOMOS AGRONEG | 476,32 | 0,00 | 0,00 | 476,32 |
| 01 (um) Carimbo automático redondo (3,0x3,0). 01 (um) Carimbo automático retangular com medidas aproximadas de 4,5 x 1,5 cm. 03 (três) Carimbo automático retangular com medidas de 7,0 x 3,5 cm. 01 (um) Borracha para carimbo automático retangular com medidas 3,5 x 1,2cm. Sendo: 01 redondo com medidas de 3,0 x 3,0 cm; 03 retangulares com medidas: 7 x 3,5 cm; 01 retangular com medidas: 4,5 x 1,5 cm, e 01 troca de borracha do carimbo automático retangular com medidas aproximadas de 3,5 x 1,2 cm, todos solicitados pela Coordenadoria de Assuntos Legislativos. | | | | | | | | | |
| 38 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000 | 00001 | 30/01/2024 | AGROSOMOS AGRONEG | 28,66 | 0,00 | 0,00 | 28,66 |
| 01 (um) Refil de carimbo automático retangular (3,5x1,2). Troca de refil de carimbo automático retangular, nas medidas de 3,5 x 1,2 cm, a pedido da Coordenadoria de Assuntos Legislativos. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 1.092,18 | 0,00 | 0,00 | 1.092,18 |



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|---|-----------|--|---------|------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados | | | | | | | | | |
| 5 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001 | 12/01/2024 | GRUPO GBA COMERCIO | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 848,00 |
| 20 (vinte) MOUSE SEM FIO DA MARCA MULTILASER, MODELO MO309. | | | | | | | | | |
| 16 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001 | 24/01/2024 | MAX QUALITY COMERCIO | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077,00 |
| 60 (sessenta) Adaptador HDMI para VGA com as seguintes especificações mínimas:- Entrada: HDMI macho.- Saída: VGA fêmea.- Resolução suportada: Mínimo de 1080p.- Comprimento do cabo: Mínimo de 15 cm.- Alimentação: Pode ser necessário uma fonte de alimentação externa ou porta USB para funcionamento, dependendo do modelo.- Material: Plástico resistente e/ou metal.- Compatibilidade: Deve ser compatível com a maioria dos dispositivos com saída HDMI.- Áudio: Deve possuir saída para cabo de áudio, visto que VGA não transmite áudio. | | | | | | | | | |
| 17 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001 | 24/01/2024 | VTEX INFORMATICA LTD. | 4.095,50 | 0,00 | 0,00 | 4.095,50 |
| 10 (dez) Toner de alto rendimento original Brother TN-3472S para impressora marca Brother modelo HL-15102dw, com a seguinte configuração mínima:I. O toner a ser entregue deve ser 100% ORIGINAL do fabricante Brother;II. NÃO será aceito, em HIPÓTESE ALGUMA, toner remanufaturado ou compatível;III. Deve ser do tipo Cartucho de Toner de Serviço, de super alto rendimento;IV. Deve possuir capacidade de impressão de até 12.000 impressões em folha A4 com 5% de área impressa;V. Deve ser entregue em caixa de papelão na cor parda com impressos monocromáticos na cor azul ORIGINAL da fabricante Brother;VI. Deve possuir NO MÍNIMO as seguintes informações impressas na embalagem: Nome do fabricante (BROTHER); Modelo (TN-3472S); Tipo (Cartucho de Toner de Serviço Super Alto Rendimento); Lista das impressoras nas quais o mesmo pode ser usado, devendo estar incluso o modelo HL-L5102DW; Informação do rendimento (12.000 páginas) e da norma aplicável (ISO/IEC 19752);VII. A embalagem ainda deve possuir etiqueta adesiva holográfica com código QR para verificação da autenticidade do produto;VIII. Deve possuir garantia mínima de 03 meses. Marca e modelo de referência: Brother TN-3472S. 02 (dois) Cartucho de cilindro original Brother DR-3440 para impressora marca Brother modelo HL-15102DW, com a seguinte configuração mínima:I. O cilindro a ser entregue deve ser 100% ORIGINAL do fabricante Brother;II. NÃO será aceito, em HIPÓTESE ALGUMA, cilindro remanufaturado ou compatível;III. Deve possuir rendimento de aproximadamente 50.000 páginas em folha A4 com 5% de área impressa;IV. Deve ser entregue em caixa de papelão lacrada pelo fabricante na cor predominantemente branca com impressos nas cores azul e preta ORIGINAL da fabricante Brother;V. Deve possuir NO MÍNIMO as seguintes informações impressas na embalagem: Nome do fabricante (BROTHER); Modelo (DR-3440); Tipo (CILINDRO); Lista das impressoras nas quais o mesmo pode ser usado, devendo estar incluso o modelo HL-L5102DW; Informação do rendimento (50.000 páginas); prazo de garantia (90 dias);VI. A embalagem ainda deve possuir etiqueta adesiva holográfica com código QR para verificação da autenticidade do produto;VII. Deve possuir garantia mínima de 03 meses.Marca e modelo de referência: Brother DR-3440. | | | | | | | | | |
| 45 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001 | 31/01/2024 | SAFEWEB SEGURANÇA I | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| Aquisição de "04 (quatro) Certificados Digitais modelo e-CPF A1 - Arquivo Digital para uso dos vereadores que compõem a Mesa Executiva do Poder Legislativo de Campo Mourão por um período de 01 (um) ano. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 6.480,50 | 0,00 | 0,00 | 6.480,50 |
| Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico | | | | | | | | | |
| 20 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001 | 24/01/2024 | ALLUMÉ SERVIÇOS E CC | 371,30 | 0,00 | 0,00 | 371,30 |
| 20 (vinte) Pilha tipo Recarregável Palito AA. Voltagem: 1.2V. 900 Mah. Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, acondicionadas em cartelas, original do fabricante, RAYOVAC. 30 (trinta) Pilha A23, alcalina, 12V. Composição máxima de 0% de mercúrio e cádmio, alta durabilidade, ELGIN. 10 (dez) Pilha tipo alcalina LR44, voltagem de 1,5V, ELGIN. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 371,30 | 0,00 | 0,00 | 371,30 |
| Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins | | | | | | | | | |
| 21 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001 | 25/01/2024 | AGROSOMOS AGRONEG | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| Confecção de 1.000 Cartões de visita, 4 cores F/V - laminação fosca c/ verniz localizado, papel couchê, 9x5cm, impressão frente e verso, para uso do Gabinete do Vereador Alex Sandro Alves Nunes. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| Total Elemento | | | | | | 12.677,10 | 0,00 | 0,00 | 12.677,10 |
| Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país | | | | | | | | | |
| 6 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000 | 00001 | 16/01/2024 | MUNDO JOVEM TURISMOC | 8.854,35 | 0,00 | 0,00 | 8.854,35 |



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

Pág 5 / 7

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|--|-----------|--|---------|------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | | | |
| Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país | | | | | | | | | |
| 03 (três) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF., destinadas aos Vereadores Amilton Gomes de Souza, Claudemir Macedo de Souza e Ilnéias Teixeira, para participação no evento com o tema: "561º Curso de Capacitação para: Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos com os temas: Orientações para o Início da Sessão Legislativa e as Vedações da Lei Eleitoral no Último Ano do Mandato", a ser promovido pela empresa Gênesis Capacitação em Gestão Pública Ltda, no período de 23 a 26 de janeiro de 2024, na cidade de Brasília-DF. Deste modo, a ida será em 23/01/2024 às 09h40min. 03 (três) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr., destinadas aos Vereadores Amilton Gomes de Souza, Claudemir Macedo de Souza e Ilnéias Teixeira, para participação no evento com o tema: "561º Curso de Capacitação para: Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos com os temas: Orientações para o Início da Sessão Legislativa e as Vedações da Lei Eleitoral no Último Ano do Mandato", a ser promovido pela empresa Gênesis Capacitação em Gestão Pública Ltda, no período de 23 a 26 de janeiro de 2024, na cidade de Brasília-DF. Com o retorno em 26/10/2024 às 14h40min. 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 | | | | | | 8.854,35 | 0,00 | 0,00 | 8.854,35 |
| Total Elemento | | | | | | 8.854,35 | 0,00 | 0,00 | 8.854,35 |
| Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | | | | | | | | | |
| Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | | | | | | | | | |
| 39 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000 | 00001 | 31/01/2024 | 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 janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| 40 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000 | 00001 | 31/01/2024 | 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 janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| 41 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000 | 00001 | 31/01/2024 | FDS LOGISTICA E TERCE | 7.107,30 | 0,00 | 0,00 | 7.107,30 |
| 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 janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 33.859,17 | 0,00 | 0,00 | 33.859,17 |
| Total Elemento | | | | | | 33.859,17 | 0,00 | 0,00 | 33.859,17 |
| Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | | | | | | | | |
| Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos | | | | | | | | | |
| 44 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001 | 31/01/2024 | PRINT MAILING COMERC | 859,95 | 0,00 | 0,00 | 859,95 |
| 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 05/01/2024 a 04/02/2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 859,95 | 0,00 | 0,00 | 859,95 |
| Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis | | | | | | | | | |
| 25 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001 | 29/01/2024 | PLAY CONSTRUTORA E S | 162.034,69 | 0,00 | 0,00 | 162.034,69 |
| Contratação Emergencial de empresa para prestação de serviço especializado para a realização dos serviços de manutenção e melhoria nas instalações dos telhados com iluminação zenital existentes na sede da Câmara Municipal de Campo Mourão, de acordo com Termo de Referência anexo ao processo. | | | | | | | | | |
| 43 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001 | 31/01/2024 | 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 | | | | | | 162.534,69 | 0,00 | 0,00 | 162.534,69 |



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|--|-----------|---|---------|------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração | | | | | | | | | |
| 12 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 22/01/2024 | COPEL DISTRIBUICAO S. | 10.478,48 | 0,00 | 0,00 | 10.478,48 |
| Fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão no período de 30/11/2023 a 31/12/2023. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 10.478,48 | 0,00 | 0,00 | 10.478,48 |
| Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração | | | | | | | | | |
| 11 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 19/01/2024 | COMPANHIA DE SANEAM | 772,26 | 0,00 | 0,00 | 772,26 |
| Pagamento de serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/12/2023 a 15/01/2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 772,26 | 0,00 | 0,00 | 772,26 |
| Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais | | | | | | | | | |
| 10 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 19/01/2024 | EMPRESA BRASILEIRA D | 85,60 | 0,00 | 0,00 | 85,60 |
| Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de DEZEMBRO de 2023. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 85,60 | 0,00 | 0,00 | 85,60 |
| Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento | | | | | | | | | |
| 14 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 22/01/2024 | GENESIS CAPACITAÇÃ | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| Pagamento de 03 (três) inscrições para participação no evento: "561º Curso de Capacitação para: Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos com os temas: Orientações para o Início da Sessão Legislativa e as Vedações da Lei Eleitoral no Último Ano do Mandato", a ser promovido pela empresa Gênesis Capacitação em Gestão Pública Ltda, no período de 23 a 26 de janeiro de 2024, na cidade de Brasília-DF, a pedido dos vereadores: Amilton Gomes de Souza, Claudemir Macedo de Souza e Ibrnéias Teixeira. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações | | | | | | | | | |
| 13 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 22/01/2024 | OI S.A. | 49,37 | 0,00 | 0,00 | 49,37 |
| Pagamento dos serviços de telefonia fixa utilizados no período de 11/12/2023 a 10/01/2024. | | | | | | | | | |
| 15 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 23/01/2024 | 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 DEZEMBRO de 2023. | | | | | | | | | |
| 42 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 31/01/2024 | 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 JANEIRO na sede deste Poder Legislativo. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 1.324,37 | 0,00 | 0,00 | 1.324,37 |
| Total Elemento | | | | | | 178.725,35 | 0,00 | 0,00 | 178.725,35 |
| Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software | | | | | | | | | |
| 1 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000 | 00001 | 12/01/2024 | IPM SISTEMAS LTDA | 805,32 | 0,00 | 0,00 | 805,32 |
| Conforme solicitado pela CCONT, emissão de ordem de Compras para a Empresa IPM SISTEMAS LTDA., considerando Boletim de Atendimento 122174, referente a serviço técnico remoto para execução 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 | | | | | | 805,32 | 0,00 | 0,00 | 805,32 |



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|--|-----------|---|---------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | | | | | | | | | |
| Total Elemento | | | | | | 805,32 | 0,00 | 0,00 | 805,32 |
| Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | | | | | | | | | |
| Subelemento: 34490520600000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação | | | | | | | | | |
| 4 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000 | 00001 | 12/01/2024 | M & B COMERCIO E DIST | 19.989,90 | 0,00 | 0,00 | 19.989,90 |
| 15 (QUINZE) REPETIDOR DE SINAL WI-FI 6 MODELO UBIQUITI UNIFI U6 PRO COM INJETOR PoE INCLUSO. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 19.989,90 | 0,00 | 0,00 | 19.989,90 |
| Subelemento: 34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados | | | | | | | | | |
| 3 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000 | 00001 | 12/01/2024 | AZULDATA TECNOLOGIA | 46.860,00 | 0,00 | 0,00 | 46.860,00 |
| 15 (quinze) NOTEBOOK TELA 15,6" CORE I3 OU SUPERIOR, VAIO. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 46.860,00 | 0,00 | 0,00 | 46.860,00 |
| Total Elemento | | | | | | 66.849,90 | 0,00 | 0,00 | 66.849,90 |
| Total Empenhos Globais | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Empenhos Ordinários | | | | | | 1.053.517,73 | 0,00 | 0,00 | 1.053.517,73 |
| Total Empenhos Estimativos | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Subempenhos | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | | | 1.053.517,73 | 0,00 | 0,00 | 1.053.517,73 |