



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

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									
320	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	68.970,64	0,00	0,00	68.970,64
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - junho de 2024.									
Total Subelemento						68.970,64	0,00	0,00	68.970,64
Subelemento: 3319011070000000000 - Abono de permanência									
330	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/06/2024	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 - junho - 2024.									
Total Subelemento						6.764,08	0,00	0,00	6.764,08
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
322	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	225.857,49	0,00	0,00	225.857,49
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - junho de 2024.									
Total Subelemento						225.857,49	0,00	0,00	225.857,49
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
323	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	184.395,92	0,00	0,00	184.395,92
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - junho de 2024.									
Total Subelemento						184.395,92	0,00	0,00	184.395,92
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
324	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	34.573,69	0,00	0,00	34.573,69
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - junho de 2024.									
Total Subelemento						34.573,69	0,00	0,00	34.573,69
Subelemento: 3319011430100000000 - 13º salário - pessoal efetivo									
301	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	14/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	54.776,18	0,00	0,00	54.776,18
Remuneração referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º salário ao Servidores Efetivos - junho - 2024.									
Total Subelemento						54.776,18	0,00	0,00	54.776,18
Subelemento: 3319011430600000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
302	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	14/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	111.467,54	0,00	0,00	111.467,54
Remuneração referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º salário aos Servidores não Efetivos Comissionados - junho - 2024.									
Total Subelemento						111.467,54	0,00	0,00	111.467,54
Subelemento: 3319011430800000000 - 13º salário - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
303	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	14/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	100.087,54	0,00	0,00	100.087,54
Remuneração referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º salário aos Servidores Efetivos Comissionados - junho - 2024.									
Total Subelemento						100.087,54	0,00	0,00	100.087,54
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
325	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	4.070,54	0,00	0,00	4.070,54



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento de 1/3 de férias - junho de 2024.									
Total Subelemento						4.070,54	0,00	0,00	4.070,54
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
327	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	10.146,76	0,00	0,00	10.146,76
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - junho de 2024.									
Total Subelemento						10.146,76	0,00	0,00	10.146,76
Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
326	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	3.838,31	0,00	0,00	3.838,31
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - junho de 2024.									
Total Subelemento						3.838,31	0,00	0,00	3.838,31
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
329	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	15.113,57	0,00	0,00	15.113,57
Remuneração dos Servidores referente ao pagamento de licença-prêmio - junho de 2024.									
Total Subelemento						15.113,57	0,00	0,00	15.113,57
Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
321	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	114.092,27	0,00	0,00	114.092,27
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - junho de 2024.									
Total Subelemento						114.092,27	0,00	0,00	114.092,27
Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
328	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/06/2024	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 junho de 2024.									
Total Subelemento						6.673,41	0,00	0,00	6.673,41
Total Elemento						940.827,94	0,00	0,00	940.827,94
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
333	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/06/2024	MINISTERIO DA ECONOM	1.030,33	0,00	0,00	1.030,33
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - junho de 2024.									
Total Subelemento						1.030,33	0,00	0,00	1.030,33
Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
334	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/06/2024	MINISTERIO DA ECONOM	9.237,96	0,00	0,00	9.237,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - junho de 2024.									
Total Subelemento						9.237,96	0,00	0,00	9.237,96



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
335	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/06/2024	MINISTERIO DA ECONOM	21.055,38	0,00	0,00	21.055,38
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - junho de 2024.									
Total Subelemento						21.055,38	0,00	0,00	21.055,38
Total Elemento						31.323,67	0,00	0,00	31.323,67
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio Alimentação									
331	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	26/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	33.150,00	0,00	0,00	33.150,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de junho de 2024.									
Total Subelemento						33.150,00	0,00	0,00	33.150,00
Total Elemento						33.150,00	0,00	0,00	33.150,00
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
332	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	26/06/2024	PREVIDENCIA SOC DOS	45.987,25	0,00	0,00	45.987,25
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - junho de 2024.									
Total Subelemento						45.987,25	0,00	0,00	45.987,25
Total Elemento						45.987,25	0,00	0,00	45.987,25
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos									
295	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	10/06/2024	RAFAEL ALVES DE OLIVE	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Formação de Pregoeiro no ComprasGov conforme Lei 14.133/21", a ser promovido pela empresa UNIFLEX - UNYVERSO PÚBLICO TREINAMENTO LTDA, nos período de 11 a 14 de junho de 2024.									
296	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	10/06/2024	FLAVIO AUGUSTO DE MA	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Formação de Pregoeiro no ComprasGov conforme Lei 14.133/21", a ser promovido pela empresa UNIFLEX - UNYVERSO PÚBLICO TREINAMENTO LTDA, nos período de 11 a 14 de junho de 2024.									
297	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	10/06/2024	PAOLO HENRIQUE DA SII	322,00	0,00	0,00	322,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Avançado de Padronização de Procedimentos na PCPR - Investigação de Veículos Roubados ou Adulterados" que será realizado pela Escola Superior de Polícia Civil do Paraná - ESPC , no dia 11 de junho de 2024.									
304	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	14/06/2024	JAQUELINE DE SOUZA U	966,00	0,00	0,00	966,00
2,10 (duas diárias vírgula dez) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "Departamento Pessoal na Administração Pública" que será realizado pela Empresa Meta Cursos e Treinamentos Ltda, nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2024.									
314	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	21/06/2024	FRANCIELLE CATANEO J	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Um Estudo Prático para a Elaboração do Plano Anual de Controle Interno e Aplicação do Relatório de Auditoria" que será realizado pela Empresa Controle Interno na Prática Ltda, nos dias 25, 26, 27 e 28 de junho de 2024.									
Total Subelemento						6.394,00	0,00	0,00	6.394,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Pág 4 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
285	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/06/2024	MARCIO BERBET	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 "Regularização Fundiária, Plano Diretor e Liderança - Comportamentos de Gestores Públicos" que será realizado pela Empresa J V Altoe Ltda, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2024.									
287	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	05/06/2024	AMILTON GOMES DE SOI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "Orientações dos Tribunais de Contas aos Gestores Técnicos, Jurídicos e Vereadores no Encerramento Financeiro e Orçamentário de Exercício Passo a Passo das Recomendações Técnicas e Boas Práticas paras as Equipes de Transição no final de Mandato dos Gestores" que será realizado pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2024.									
288	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	05/06/2024	CLAUDEMIR MACEDO DE	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "Orientações dos Tribunais de Contas aos Gestores Técnicos, Jurídicos e Vereadores no Encerramento Financeiro e Orçamentário de Exercício Passo a Passo das Recomendações Técnicas e Boas Práticas paras as Equipes de Transição no final de Mandato dos Gestores" que será realizado pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2024.									
305	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	17/06/2024	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 "XIII Fórum de Gestão Pública" que será realizado pela Empresa Instituto Ulysses Guimarães Ltda, nos dias 18, 19, 20 e 21 de junho 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."									
306	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	17/06/2024	IBNEIAS TEIXEIRA	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 "XIII Fórum de Gestão Pública" que será realizado pela Empresa Instituto Ulysses Guimarães Ltda, nos dias 18, 19, 20 e 21 de junho 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."									
307	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	17/06/2024	ALEX SANDRO ALVES NL	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 "XIII Fórum de Gestão Pública" que será realizado pela Empresa Instituto Ulysses Guimarães Ltda, nos dias 18, 19, 20 e 21 de junho 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."									
315	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	21/06/2024	AMILTON GOMES DE SOI	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
3,00 (três diárias) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Congresso Internacional Cidades Lixo Zero - 3ª Edição" que será realizado pelo Instituto Desponta Brasil, nos dias 25, 26 e 27 de junho 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."									
316	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	21/06/2024	CLAUDEMIR MACEDO DE	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
3,00 (três diárias) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Congresso Internacional Cidades Lixo Zero - 3ª Edição" que será realizado pelo Instituto Desponta Brasil, nos dias 25, 26 e 27 de junho 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."									
317	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	21/06/2024	DEVANILDO PARMA BAS:	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
3,00 (três diárias) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Congresso Internacional Cidades Lixo Zero - 3ª Edição" que será realizado pelo Instituto Desponta Brasil, nos dias 25, 26 e 27 de junho 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						27.048,00	0,00	0,00	27.048,00
Total Elemento						33.442,00	0,00	0,00	33.442,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
238	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	15/05/2024	GRANETO EMPACOTADC	0,00	4.796,00	0,00	(4.796,00)
400 (quatrocentos) pacotes de Café a Vácuo Extra Forte da Marca ODEBRECHT, para uso deste Poder Legislativo por um período aproximado de 04 meses.									
299	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	10/06/2024	GRANETO EMPACOTADC	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00
Aquisição de 400 (quatrocentos) pacotes de Café a Vácuo Extra Forte da Marca ODEBRECHT, para uso deste Poder Legislativo por um período aproximado de 04 meses.									
336	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	26/06/2024	PAMELA LENARA M TORI	6.548,70	0,00	0,00	6.548,70
263 (duzentos e sessenta e três) Caixas de água mineral mineral s/ gás em copo plástico de 200 ml com tampa aluminizada, acondicionados em caixa com no mínimo de 48 copos para uso deste Poder Legislativo pelo período aproximado de 06 (seis) meses.									
Total Subelemento						12.512,70	4.796,00	0,00	7.716,70
Total Elemento						12.512,70	4.796,00	0,00	7.716,70
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
291	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	06/06/2024	NORDESTE TRANSPORT	844,55	0,00	0,00	844,55
02 (duas) Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinadas aos Servidores Rafael Alves de Oliveira e Flavio Augusto de Mattos, visando a participação no treinamento: "Formação de Pregoeiro no ComprasGov conforme Lei 14.133/21", a ser promovido pela Empresa "UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA", no período de 11 a 14 de junho de 2024, na cidade de Curitiba - PR, com data de ida em 10/06/2024 às 23 horas (Leito). 01 (uma) Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão Pr destinada ao Servidor Flavio Augusto de Matos, visando a participação no treinamento: "Formação de Pregoeiro no ComprasGov conforme Lei 14.133/21", a ser promovido pela Empresa "UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA", no período de 11 a 14 de junho de 2024, na cidade de Curitiba - PR, Sendo o retorno em 14/06/2024 às 23 horas (Leito). 01 (uma) Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão Pr destinada ao Rafael Alves de Oliveira, visando a participação no treinamento: "Formação de Pregoeiro no ComprasGov conforme Lei 14.133/21", a ser promovido pela Empresa "UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA", no período de 11 a 14 de junho de 2024, na cidade de Curitiba - PR, Sendo o retorno em 14/06/2024 às 13 horas (Convencional).									
292	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	06/06/2024	NORDESTE TRANSPORT	450,00	0,00	0,00	450,00
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinada para o Servidor Paolo Henrique da Silva de Oliveira, visando a participação no: "Curso Avançado de Padronização de Procedimentos na PCPR - Investigação de Veículos Roubados e Adulterados", a ser promovido pela "Escola Superior de Polícia Civil do Paraná - ESPC", no dia 11 de junho de 2024, na cidade de Curitiba - PR, com data de ida em 10/06/2024 às 23 horas (Leito). 01 (uma) Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinada para o Servidor Paolo Henrique da Silva de Oliveira, visando a participação no: "Curso Avançado de Padronização de Procedimentos na PCPR - Investigação de Veículos Roubados e Adulterados", a ser promovido pela "Escola Superior de Polícia Civil do Paraná - ESPC", no dia 11 de junho de 2024, na cidade de Curitiba - PR, com data de retorno em 11/06/2024 às 23 horas (leito).									
300	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	12/06/2024	MUNDO JOVEM TURISMOC	5.615,01	0,00	0,00	5.615,01
03 (três) Passagens aéreas de Campo Mourão - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores: Alex Sandro Alves Nunes, Ilnéias Teixeira e Edilson Vedovatti Martins, para participação no treinamento: " XIII FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA", a ser promovido pelo INSTITUTO ULYSSES GUIMARÃES, no período de 18 a 21 de junho de 2024, na cidade de Brasília-DF. Deste modo, a ida será em 18/06/2024 às 06h55min. 03 (três) Passagens aéreas de Brasília - DF a Campo Mourão - Pr destinadas aos Vereadores: Alex Sandro Alves Nunes, Ilnéias Teixeira e Edilson Vedovatti Martins, para participação no treinamento: " XIII FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA", a ser promovido pelo INSTITUTO ULYSSES GUIMARÃES, no período de 18 a 21 de junho de 2024, na cidade de Brasília-DF. Deste modo, o retorno em 21/06/2024 às 11h35min. . 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.									
311	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	20/06/2024	MUNDO JOVEM TURISMOC	7.863,12	0,00	0,00	7.863,12
03 (três) Passagens aéreas de Maringá-Pr a Brasília-DF destinadas aos Vereadores Vereadores: Devanildo Parma Bassi, Claudemir Macedo de Souza e Amilton Gomes de Souza, para participação no "CONGRESSO INTERNACIONAL CIDADES LIXO ZERO - 3ª EDIÇÃO", a ser promovido pelo INSTITUTO DESPONTA BRASIL, no período de 25 a 27 de junho de 2024, na cidade de Brasília-DF. Deste modo, a ida será em 25/06/2024 às 06h55min. 03 (três) Passagens aéreas de Brasília-DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Vereadores: Devanildo Parma Bassi, Claudemir Macedo de Souza e Amilton Gomes de Souza, para participação no "CONGRESSO INTERNACIONAL CIDADES LIXO ZERO - 3ª EDIÇÃO", a ser promovido pelo INSTITUTO DESPONTA BRASIL, no período de 25 a 27 de junho de 2024, na cidade de Brasília-DF. Deste modo, o retorno será em 28/06/2024 às 09h10min. . 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.									
318	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	21/06/2024	NORDESTE TRANSPORT	394,55	0,00	0,00	394,55



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinada para a Servidora Francielle Cataneo Jacinto para participar do curso com o tema: "um estudo prático para a elaboração do plano anual de controle interno e aplicação do relatório de auditoria", a ser promovido pela empresa CONTROLE INTERNO NA PRÁTICA, no período de 25 a 28 de junho de 2024, na cidade de Curitiba - PR. Desta forma, a ida será em 24/06/2024 às 23 horas (Leito). 01 (uma) Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinada para a Servidora Francielle Cataneo Jacinto para participar do curso com o tema: "um estudo prático para a elaboração do plano anual de controle interno e aplicação do relatório de auditoria", a ser promovido pela empresa CONTROLE INTERNO NA PRÁTICA, no período de 25 a 28 de junho de 2024, na cidade de Curitiba - PR. Desta forma, retorno em 28/06/2024 às 13 horas (convencional).									
Total Subelemento						15.167,23	0,00	0,00	15.167,23
Total Elemento						15.167,23	0,00	0,00	15.167,23
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
277	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	03/06/2024	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 maio de 2024.									
279	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	03/06/2024	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 maio de 2024.									
283	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	03/06/2024	FDS LOGISTICA E TERCE	7.149,54	0,00	0,00	7.149,54
Pagamento de prestação de serviços profissionais de Copeiragem com o fornecimento de equipamentos de segurança e produtos de limpeza necessários à limpeza, higienização e conservação em geral da copa coletiva e lavagem e higienização de louças, utensílios de copa e eletrodomésticos, a serem realizados por dois (duas) copeiros(as), tendo em vista necessidade deste Poder Legislativo, conforme Edital e seus Anexos., referente ao mês de maio de 2024.									
Total Subelemento						35.841,44	0,00	0,00	35.841,44
Total Elemento						35.841,44	0,00	0,00	35.841,44
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
284	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/06/2024	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 05/05/2024 a 04/06/2024.									
338	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/06/2024	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 05/06/2024 a 04/07/2024.									
Total Subelemento						1.719,90	0,00	0,00	1.719,90
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
340	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/06/2024	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 . Mês de Referência: JUNHO/2024									
Total Subelemento						500,00	0,00	0,00	500,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
276	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/06/2024	ASSETEL ASSIST TEC E S	280,00	0,00	0,00	280,00
Contratação de Empresa para realizar ativação do serviço de tarifação e registro de ligações na central telefônica da marca LEUCOTRON desta Casa de Leis.									



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
Total Subelemento						280,00	0,00	0,00	280,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
313	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/06/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.	8.838,88	0,00	0,00	8.838,88
Contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 30/04/2024 a 31/05/2024.									
Total Subelemento						8.838,88	0,00	0,00	8.838,88
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
312	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/06/2024	COMPANHIA DE SANEAM	1.536,93	0,00	0,00	1.536,93
Contratação dos serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 14/05/2024 a 13/06/2024.									
Total Subelemento						1.536,93	0,00	0,00	1.536,93
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
294	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA D	122,55	0,00	0,00	122,55
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de maio de 2024.									
Total Subelemento						122,55	0,00	0,00	122,55
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
286	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/06/2024	J V ALTOE LTDA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para o Vereador Marcio Berbet para participação no Curso "Regularização Fundiária, Plano Diretor e Liderança - Comportamentos de Gestores Públicos" que será realizado na cidade de Curitiba - Pr., nos dias 05,06 e 07 de junho de 2024.									
290	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/06/2024	NS TREINAMENTOS EM C	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para o Curso "Orientações dos Tribunais de Contas aos Gestores Técnicos, Jurídicos e Vereadores no encerramento financeiro e orçamentário de exercício - Passo a passo das recomendações técnicas e boas práticas para as Equipes de Transição no final de mandato dos Gestores Municipais", que será promovido pela empresa NS TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA LTDA, no período de 05/06/2024 a 07/06/2024, na cidade de Maringá-PR, para participação dos Vereadores Amilton Gomes de Souza e Claudemir Macedo de Souza.									
293	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/06/2024	UNYFLEX-UNYVERSO PL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para o Curso "Formação de Pregoeiro no ComprasGov conforme Lei 14.133/21", a ser promovido pela empresa UNIFLEX - UNYVERSO PÚBLICO TREINAMENTO LTDA, nos período de 11 a 14 de junho de 2024, na cidade de Curitiba - Pr, para participação dos Servidores Flávio Augusto de Mattos e Rafael Alves de Oliveira.									
298	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/06/2024	META CURSOS E TREINA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para o treinamento "DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", que será promovido pela Empresa META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA., no período de 17/06/2024 a 19/06/2024, na cidade de Maringá - PR, para participação da Servidora Jaqueline de Souza Urbano da Silva.									
309	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/06/2024	INSTITUTO ULYSSES GU	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
Pagamento de 03 (três) inscrições para o Curso " XIII Fórum de Gestão Pública", que será promovido pelo Instituto Ulysses Guimarães Ltda., titular do CNPJ 40.033.708/0001-63, no período de 18 a 21 de junho de 2024, em Brasília - DF, para participação dos vereadores Alex Sandro Alves Nunes, Ilnéias Teixeira e Edilson Vedovatti Martins.									
319	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/06/2024	CONTROLE INTERNO NA	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação da Servidora Francielle Cataneo Jacinto no treinamento: "UM ESTUDO PRÁTICO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO E APLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA", com carga horária total de 18 (dezoito) horas de capacitação, a ser promovido pela empresa CONTROLE INTERNO NA PRÁTICA, nos dias 25, 26, 27 e 28 de junho de 2024, na cidade de Curitiba - PR.									
Total Subelemento						16.330,00	0,00	0,00	16.330,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
278	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/06/2024	ATK TELECOMUNICAÇÕE	487,50	0,00	0,00	487,50
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 maio de 2024.									
337	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/06/2024	ATK TELECOMUNICAÇÕE	487,50	0,00	0,00	487,50
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 JUNHO de 2024.									
339	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/06/2024	OI S.A.	50,45	0,00	0,00	50,45
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 25/05/2024 a 10/06/2024.									
Total Subelemento						1.025,45	0,00	0,00	1.025,45
Subelemento: 3339039830000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos									
308	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/06/2024	JOSE LUCAS VOLTOLINI	15,00	0,00	0,00	15,00
Confecção de 01 (uma) plotagem do mapa da planta geral do Município atualizado, conforme solicitado pelo gabinete do Vereador Ibnéias Teixeira.									
Total Subelemento						15,00	0,00	0,00	15,00
Subelemento: 3339039900000000000 - Serviços de publicidade legal									
289	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/06/2024	JORNAL TRIBUNA DO INT	329,40	0,00	0,00	329,40
Contratação de jornal de grande circulação para publicação do aviso do Pregão Eletrônico nº 02/2024 referente a : Aquisição de solução Firewall da marca Sophos modelo XGS 136, incluindo comodato de hardware, software, licenças, suporte e treinamento por um, para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, por um período de 36 (trinta e seis) meses conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. A Publicação deverá ocorrer no dia 07/06/2024.									
310	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/06/2024	JORNAL TRIBUNA DO INT	329,40	0,00	0,00	329,40
Contratação de jornal de grande circulação para publicação do Aviso de Suspensão do Pregão Eletrônico nº 02/2024 referente a "Aquisição de solução Firewall da marca Sophos modelo XGS 136, incluindo comodato de hardware, software, licenças, suporte e treinamento por um, para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, por um período de 36 (trinta e seis) meses conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos". A Publicação deverá ocorrer no dia 21/06/2024.									
Total Subelemento						658,80	0,00	0,00	658,80
Total Elemento						31.027,51	0,00	0,00	31.027,51
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
280	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	03/06/2024	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 maio de 2024.									
281	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	03/06/2024	IPM SISTEMAS LTDA	392,33	0,00	0,00	392,33
Pagamento de Licença de uso dos Módulos Avaliação de Desempenho e Segurança e Medicina do Trabalho, conforme Apostilamento 01 ao contrato 01/2022. Valores referentes ao fornecimento no mês de maio de 2024.									
282	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	03/06/2024	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 referente ao fornecimento do serviços no mês de maio de 2024.									



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
Total Subelemento						10.873,06	0,00	0,00	10.873,06
Total Elemento						10.873,06	0,00	0,00	10.873,06
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						1.190.152,80	4.796,00	0,00	1.185.356,80
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.190.152,80	4.796,00	0,00	1.185.356,80