



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

Pág 1 / 9

| Empenho                                                                                                                             | Espécie   | Dotação                                         | Vínculo | Emissão    | Credor              | Empenhado         | Estornado   | Revertido   | Líquido           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>                                               |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| <b>Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>                                            |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| 256                                                                                                                                 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 68.970,64         | 0,00        | 0,00        | 68.970,64         |
| Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - maio de 2024.                                                                      |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                            |           |                                                 |         |            |                     | <b>68.970,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68.970,64</b>  |
| <b>Subelemento: 33190110700000000000 - Abono de permanência</b>                                                                     |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| 266                                                                                                                                 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | 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 - maio - 2024. |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                            |           |                                                 |         |            |                     | <b>6.764,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.764,08</b>   |
| <b>Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>                               |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| 258                                                                                                                                 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 223.801,86        | 0,00        | 0,00        | 223.801,86        |
| Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - maio de 2024.                                            |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                            |           |                                                 |         |            |                     | <b>223.801,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>223.801,86</b> |
| <b>Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>                                   |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| 259                                                                                                                                 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 184.395,92        | 0,00        | 0,00        | 184.395,92        |
| Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - maio de 2024.                                                 |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                            |           |                                                 |         |            |                     | <b>184.395,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>184.395,92</b> |
| <b>Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>                                                        |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| 260                                                                                                                                 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 34.485,77         | 0,00        | 0,00        | 34.485,77         |
| Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - maio de 2024.                                                            |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                            |           |                                                 |         |            |                     | <b>34.485,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.485,77</b>  |
| <b>Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo</b>                                          |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| 262                                                                                                                                 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 3.192,08          | 0,00        | 0,00        | 3.192,08          |
| Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento de 1/3 de férias - maio de 2024.                                         |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                            |           |                                                 |         |            |                     | <b>3.192,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.192,08</b>   |
| <b>Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>           |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| 264                                                                                                                                 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | 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 - maio de 2024.                       |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                            |           |                                                 |         |            |                     | <b>1.733,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.733,86</b>   |
| <b>Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>               |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| 263                                                                                                                                 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 7.815,95          | 0,00        | 0,00        | 7.815,95          |
| Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - maio de 2024.                           |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                            |           |                                                 |         |            |                     | <b>7.815,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.815,95</b>   |
| <b>Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio</b>                                                                           |           |                                                 |         |            |                     |                   |             |             |                   |
| 265                                                                                                                                 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 15.113,57         | 0,00        | 0,00        | 15.113,57         |



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                 | Espécie   | Dotação                                         | Vínculo | Emissão    | Credor               | Empenhado         | Estornado   | Revertido   | Líquido           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>                                                                                                                                                                   |           |                                                 |         |            |                      |                   |             |             |                   |
| <b>Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                                 |         |            |                      |                   |             |             |                   |
| Remuneração dos Servidores referente ao pagamento de licença-prêmio - maio de 2024.                                                                                                                                                                     |           |                                                 |         |            |                      |                   |             |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                 |         |            |                      | <b>15.113,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.113,57</b>  |
| <b>Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>                                                                                                                                                              |           |                                                 |         |            |                      |                   |             |             |                   |
| 257                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE  | 114.092,27        | 0,00        | 0,00        | 114.092,27        |
| Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - maio de 2024.                                                                                                                                                                         |           |                                                 |         |            |                      |                   |             |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                 |         |            |                      | <b>114.092,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>114.092,27</b> |
| <b>Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade</b>                                                                                                                                                                    |           |                                                 |         |            |                      |                   |             |             |                   |
| 261                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | 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 maio de 2024. |           |                                                 |         |            |                      |                   |             |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                 |         |            |                      | <b>6.673,41</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.673,41</b>   |
| <b>Total Elemento</b>                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                 |         |            |                      | <b>667.039,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>667.039,41</b> |
| <b>Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais</b>                                                                                                                                                                                         |           |                                                 |         |            |                      |                   |             |             |                   |
| <b>Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>                                                                                                                                                                     |           |                                                 |         |            |                      |                   |             |             |                   |
| 234                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000 | 00001   | 15/05/2024 | MINISTERIO DA ECONOM | 2.404,10          | 0,00        | 0,00        | 2.404,10          |
| Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - abril de 2024.                                                                                                                                                       |           |                                                 |         |            |                      |                   |             |             |                   |
| 271                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | MINISTERIO DA ECONOM | 1.030,33          | 0,00        | 0,00        | 1.030,33          |
| Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - maio de 2024.                                                                                                                                                        |           |                                                 |         |            |                      |                   |             |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                 |         |            |                      | <b>3.434,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.434,43</b>   |
| <b>Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>                                                                                                                                                                              |           |                                                 |         |            |                      |                   |             |             |                   |
| 235                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000 | 00001   | 15/05/2024 | MINISTERIO DA ECONOM | 21.555,36         | 0,00        | 0,00        | 21.555,36         |
| Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - abril de 2024.                                                                                                                                                      |           |                                                 |         |            |                      |                   |             |             |                   |
| 272                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | MINISTERIO DA ECONOM | 9.237,96          | 0,00        | 0,00        | 9.237,96          |
| Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - maio de 2024.                                                                                                                                                       |           |                                                 |         |            |                      |                   |             |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                 |         |            |                      | <b>30.793,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.793,32</b>  |
| <b>Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>                                                                                                                                         |           |                                                 |         |            |                      |                   |             |             |                   |
| 236                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000 | 00001   | 15/05/2024 | MINISTERIO DA ECONOM | 47.362,40         | 0,00        | 0,00        | 47.362,40         |
| Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - abril de 2024.                                                                                                                                            |           |                                                 |         |            |                      |                   |             |             |                   |
| 273                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | MINISTERIO DA ECONOM | 20.298,21         | 0,00        | 0,00        | 20.298,21         |
| Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - maio de 2024.                                                                                                                                             |           |                                                 |         |            |                      |                   |             |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                 |         |            |                      | <b>67.660,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67.660,61</b>  |
| <b>Total Elemento</b>                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                 |         |            |                      | <b>101.888,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101.888,36</b> |



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

Pág 3 / 9

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Espécie   | Dotação                                        | Vínculo | Emissão    | Credor               | Empenhado        | Estornado   | Revertido   | Líquido          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                |         |            |                      |                  |             |             |                  |
| <b>Subelemento: 3319046010000000000 - Auxílio Alimentação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                |         |            |                      |                  |             |             |                  |
| 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE  | 33.500,00        | 0,00        | 0,00        | 33.500,00        |
| Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de maio de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                |         |            |                      |                  |             |             |                  |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                |         |            |                      | <b>33.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.500,00</b> |
| <b>Total Elemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                |         |            |                      | <b>33.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.500,00</b> |
| <b>Elemento: 3319113000000000000 - Contribuições patronais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |         |            |                      |                  |             |             |                  |
| <b>Subelemento: 3319113080000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                |         |            |                      |                  |             |             |                  |
| 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | PREVIDENCIA SOC DOS  | 45.938,31        | 0,00        | 0,00        | 45.938,31        |
| Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - maio de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                |         |            |                      |                  |             |             |                  |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                |         |            |                      | <b>45.938,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.938,31</b> |
| <b>Total Elemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                |         |            |                      | <b>45.938,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.938,31</b> |
| <b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                |         |            |                      |                  |             |             |                  |
| <b>Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                |         |            |                      |                  |             |             |                  |
| 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 20/05/2024 | ELTON ADRIANO TONDIM | 322,00           | 0,00        | 0,00        | 322,00           |
| 0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar de "Aula Presencial Obrigatória do Módulo I, do Curso de Pós-Graduação - MBA em Licitações e Contratos: Governança, Teoria e Prática - TCE-Pr" que será realizada pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, no dia 20 de maio de 2024.                                                                                                                                         |           |                                                |         |            |                      |                  |             |             |                  |
| 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 20/05/2024 | MARCIA APARECIDA PEF | 322,00           | 0,00        | 0,00        | 322,00           |
| 0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar de "Aula Presencial Obrigatória do Módulo I, do Curso de Pós-Graduação - MBA em Licitações e Contratos: Governança, Teoria e Prática - TCE-Pr" que será realizada pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, no dia 20 de maio de 2024.                                                                                                                                         |           |                                                |         |            |                      |                  |             |             |                  |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                |         |            |                      | <b>644,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>644,00</b>    |
| <b>Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                |         |            |                      |                  |             |             |                  |
| 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 03/05/2024 | EDILSON VEDOVATTI MA | 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 "Visão Geral Sobre os Processo no Tribunal de Contas e suas Responsabilizações na Nova Prestação de Contas Municipais Conforme Dispositivos do STF e TCE's - Prerrogativas , Direitos e Deveres dos Advogados Públicos Municipais nas Câmaras e Prefeituras" que será realizado pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2024. |           |                                                |         |            |                      |                  |             |             |                  |
| 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 03/05/2024 | IBNEIAS TEIXEIRA     | 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 "Visão Geral Sobre os Processo no Tribunal de Contas e suas Responsabilizações na Nova Prestação de Contas Municipais Conforme Dispositivos do STF e TCE's - Prerrogativas , Direitos e Deveres dos Advogados Públicos Municipais nas Câmaras e Prefeituras" que será realizado pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2024. |           |                                                |         |            |                      |                  |             |             |                  |
| 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 03/05/2024 | ALEX SANDRO ALVES NL | 1.512,00         | 0,00        | 0,00        | 1.512,00         |
| 2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "Visão Geral Sobre os Processo no Tribunal de Contas e suas Responsabilizações na Nova Prestação de Contas Municipais Conforme Dispositivos do STF e TCE's - Prerrogativas , Direitos e Deveres dos Advogados Públicos Municipais nas Câmaras e Prefeituras" que será realizado pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2024. |           |                                                |         |            |                      |                  |             |             |                  |
| 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 03/05/2024 | EDILSON VEDOVATTI MA | 4.144,00         | 0,00        | 0,00        | 4.144,00         |



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

Pág 4 / 9

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Espécie   | Dotação                                        | Vínculo | Emissão    | Credor               | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                |         |            |                      |           |           |           |          |
| <b>Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                |         |            |                      |           |           |           |          |
| 3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do Curso "Prática Legislativa e o Orçamento Municipal 2024 - Inovações Constitucionais e Legais e as Restrições de Último Ano de Mandato" que será realizado pela Empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública Ltda - ME., nos dias 14, 15, 16 e 17 de maio 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." |           |                                                |         |            |                      |           |           |           |          |
| 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 03/05/2024 | 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 "Prática Legislativa e o Orçamento Municipal 2024 - Inovações Constitucionais e Legais e as Restrições de Último Ano de Mandato" que será realizado pela Empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública Ltda - ME., nos dias 14, 15, 16 e 17 de maio 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." |           |                                                |         |            |                      |           |           |           |          |
| 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 07/05/2024 | 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 "Visão Geral Sobre os Processo no Tribunal de Contas e suas Responsabilizações na Nova Prestação de Contas Municipais Conforme Dispositivos do STF e TCE's - Prerrogativas , Direitos e Deveres dos Advogados Públicos Municipais nas Câmaras e Prefeituras" que será realizado pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2024.                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                |         |            |                      |           |           |           |          |
| 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 07/05/2024 | 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 "Visão Geral Sobre os Processo no Tribunal de Contas e suas Responsabilizações na Nova Prestação de Contas Municipais Conforme Dispositivos do STF e TCE's - Prerrogativas , Direitos e Deveres dos Advogados Públicos Municipais nas Câmaras e Prefeituras" que será realizado pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2024.                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                |         |            |                      |           |           |           |          |
| 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 20/05/2024 | AMILTON GOMES DE SOI | 4.144,00  | 0,00      | 0,00      | 4.144,00 |
| 3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do Curso "Prática Legislativa e o Orçamento Municipal 2024 - Inovações Constitucionais e Legais e as Restrições de Último Ano de Mandato" que será realizado pela Empresa Gênesis Capacitação em Gestão Pública Ltda., nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio 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."      |           |                                                |         |            |                      |           |           |           |          |
| 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 20/05/2024 | CLAUDEMIR MACEDO DE  | 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 "Prática Legislativa e o Orçamento Municipal 2024 - Inovações Constitucionais e Legais e as Restrições de Último Ano de Mandato" que será realizado pela Empresa Gênesis Capacitação em Gestão Pública Ltda., nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio 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."      |           |                                                |         |            |                      |           |           |           |          |
| 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 20/05/2024 | DEVANILDO PARMA BASI | 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 "Prática Legislativa e o Orçamento Municipal 2024 - Inovações Constitucionais e Legais e as Restrições de Último Ano de Mandato" que será realizado pela Empresa Gênesis Capacitação em Gestão Pública Ltda., nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio 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."      |           |                                                |         |            |                      |           |           |           |          |
| 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 20/05/2024 | 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 "Prática Legislativa e o Orçamento Municipal 2024 - Inovações Constitucionais e Legais e as Restrições de Último Ano de Mandato" que será realizado pela Empresa Gênesis Capacitação em Gestão Pública Ltda., nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio 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."      |           |                                                |         |            |                      |           |           |           |          |
| 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 23/05/2024 | ALEX SANDRO ALVES NL | 4.144,00  | 0,00      | 0,00      | 4.144,00 |



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura  
Data de Emissão: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Espécie   | Dotação                                         | Vínculo | Emissão    | Credor                | Empenhado        | Estornado   | Revertido   | Líquido          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| <b>Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| 3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do Curso "Regras de Plenário, atualização Regimental e o Poder Legislativo no Controle Prévio de Constitucionalidade das Leis Municipais" que será promovido pela Empresa Gênese Capacitação e Gestão Pública Ltda., nos dias 28, 29, 30 e 31 de maio 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." |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |         |            |                       | <b>36.568,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.568,00</b> |
| <b>Total Elemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |         |            |                       | <b>37.212,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.212,00</b> |
| <b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| <b>Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000 | 00001   | 15/05/2024 | GRANETO EMPACOTADC    | 4.796,00         | 0,00        | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000 | 00001   | 15/05/2024 | R & M ALIMENTOS EIREL | 900,00           | 0,00        | 0,00        | 900,00           |
| 250 (duzentos e cinquenta) caixas de chá mate da marca UNIÃO, para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, conforme a necessidade, por um período aproximado de 03 (três) meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |         |            |                       | <b>5.696,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.696,00</b>  |
| <b>Subelemento: 33390300799000000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000 | 00001   | 07/05/2024 | F G DE OLIVEIRA LTDA  | 1.044,00         | 0,00        | 0,00        | 1.044,00         |
| 300 (trezentos) Pacotes de copo descartável, com capacidade de 180 ml, pacote c/ 100 unidades. Composto em poliestireno atóxico. Estriado e transparente. Resistente a temperatura de até 100°. Com selo de certificação do INMETRO e dentro das Normas da ABNT NBR 14865.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |         |            |                       | <b>1.044,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.044,00</b>  |
| <b>Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000 | 00001   | 25/04/2024 | AGROSOMOS AGRONEG     | 0,00             | 0,01        | 0,00        | (0,01)           |
| 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                                                                                                                                                                                                             |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000 | 00001   | 09/05/2024 | AGROSOMOS AGRONEG     | 491,11           | 0,01        | 0,00        | 491,10           |
| 02 (duas) 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. 02 (duas) 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000 | 00001   | 15/05/2024 | METAL GRAPH GRAVAC    | 303,00           | 0,00        | 0,00        | 303,00           |
| 01 (uma) 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 à solicitação do Vereador Paulo Cesar Pilatte para entrega do Título de Cidadania Honorária ao Bispo Dom Bruno Elizeu Versari, conforme Processo Digital no 20659/24.                                                                                                                                                                                                               |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |         |            |                       | <b>794,11</b>    | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> | <b>794,09</b>    |
| <b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000 | 00001   | 13/05/2024 | DOCS CONSULTORIA ES   | 225,00           | 0,00        | 0,00        | 225,00           |
| Aquisição de 03 (três) certificados digitais modelo e-CPF A1 com validade de 12 (doze) meses para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |         |            |                       | <b>225,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225,00</b>    |



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Espécie   | Dotação                                       | Vínculo | Emissão    | Credor                 | Empenhado        | Estornado   | Revertido   | Líquido          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------|------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                               |         |            |                        |                  |             |             |                  |
| <b>Subelemento: 33390302900000000000 - Material para áudio, vídeo e foto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                               |         |            |                        |                  |             |             |                  |
| 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000 | 00001   | 22/05/2024 | 51.672.333 MARIANA NEF | 3.930,00         | 0,00        | 0,00        | 3.930,00         |
| Aquisição e instalação de painel medindo 1,00m x 3,28m, com dois frisos de 2,2cm x 0,5cm em MDF na cor lavanda de 18mm com engrossos de 3,6mm. Distância aproximada dos frisos das bordas do painel: 53,3cm. Inclusa instalação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                               |         |            |                        |                  |             |             |                  |
| 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000 | 00001   | 22/05/2024 | 51.672.333 MARIANA NEF | 1.235,00         | 0,00        | 0,00        | 1.235,00         |
| Aquisição de Moldura para foto, em aço escovado metalizado fosco, nas medidas: 41 x 31 x 1,5 cm, com 02 (dois) vidros antirreflexo com espessura de 2 (dois) mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                               |         |            |                        |                  |             |             |                  |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                               |         |            |                        | <b>5.165,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.165,00</b>  |
| <b>Total Elemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                               |         |            |                        | <b>12.924,11</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> | <b>12.924,09</b> |
| <b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                               |         |            |                        |                  |             |             |                  |
| <b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                               |         |            |                        |                  |             |             |                  |
| 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000 | 00001   | 03/05/2024 | MUNDO JOVEM TURISMÇ    | 6.312,92         | 0,00        | 0,00        | 6.312,92         |
| 02 (duas) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins e Ilnéias Teixeira para participarem do Curso "Prática Legislativa e o Orçamento Municipal 2024 - Inovações Constitucionais e Legais e as Restrições de Último Ano de Mandato" que será realizado pela Empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública Ltda - ME., nos dias 14, 15, 16 e 17 de maio de 2024. Com a ida em 14/05/2024. 02 (duas) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins e Ilnéias Teixeira para participarem do Curso "Prática Legislativa e o Orçamento Municipal 2024 - Inovações Constitucionais e Legais e as Restrições de Último Ano de Mandato" que será realizado pela Empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública Ltda - ME., nos dias 14, 15, 16 e 17 de maio de 2024. Com o retorno em 17/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                               |         |            |                        |                  |             |             |                  |
| 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000 | 00001   | 16/05/2024 | MUNDO JOVEM TURISMÇ    | 9.643,40         | 0,00        | 0,00        | 9.643,40         |
| 04 (quatro) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Amilton Gomes de Souza, Claudemir Macedo de Souza, Devanildo Parma Bassi e Olivino Custodio, para participação no curso "PRÁTICA LEGISLATIVA E O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2024 - INOVAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS E AS RESTRIÇÕES DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO", que será realizado pela empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública LTDA, no período de 21/05/2024 a 24/05/2024, em Brasília - DF. Deste modo, a ida será em 21/05/2024 às 06h55min. 04 (quatro) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Amilton Gomes de Souza, Claudemir Macedo de Souza, Devanildo Parma Bassi e Olivino Custodio, para participação no curso "PRÁTICA LEGISLATIVA E O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2024 - INOVAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS E AS RESTRIÇÕES DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO", que será realizado pela empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública LTDA, no período de 21/05/2024 a 24/05/2024, em Brasília - DF. Com o retorno em 24/05/2024 às 18h35min. 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. |           |                                               |         |            |                        |                  |             |             |                  |
| 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000 | 00001   | 21/05/2024 | MUNDO JOVEM TURISMÇ    | 1.621,25         | 0,00        | 0,00        | 1.621,25         |
| 01 (uma) Passagem aérea de Campo Mourão - Pr a Brasília - DF destinada para o Vereador Alex Sandro Alves Nunes, para participação no curso com o tema: "Regras de Plenário, Atualização Regimental e o Poder Legislativo no Controle Prévio de Constitucionalidade das Leis Municipais", que será realizado pela empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública LTDA, no período de 28/05/2024 a 31/05/2024, em Brasília - DF. Deste modo, a ida será em 28/05/2024 às 06h55min. 01 (uma) Passagem aérea de Brasília - DF a Campo Mourão - Pr destinada para o Vereador Alex Sandro Alves Nunes, para participação no curso com o tema: "Regras de Plenário, Atualização Regimental e o Poder Legislativo no Controle Prévio de Constitucionalidade das Leis Municipais", que será realizado pela empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública LTDA, no período de 28/05/2024 a 31/05/2024, em Brasília - DF. Deste modo, o retorno será em 31/05/2024 às 18h35min. 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.                                                                                                    |           |                                               |         |            |                        |                  |             |             |                  |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                               |         |            |                        | <b>17.577,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.577,57</b> |
| <b>Total Elemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                               |         |            |                        | <b>17.577,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.577,57</b> |
| <b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                               |         |            |                        |                  |             |             |                  |
| <b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                               |         |            |                        |                  |             |             |                  |
| 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000 | 00001   | 03/05/2024 | FDS LOGISTICA E TERCE  | 7.159,08         | 0,00        | 0,00        | 7.159,08         |
| 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 abril de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                               |         |            |                        |                  |             |             |                  |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                               |         |            |                        | <b>7.159,08</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.159,08</b>  |



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espécie   | Dotação                                        | Vínculo | Emissão    | Credor                | Empenhado       | Estornado   | Revertido   | Líquido         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                |         |            |                       |                 |             |             |                 |
| <b>Total Elemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                |         |            |                       | <b>7.159,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.159,08</b> |
| <b>Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                |         |            |                       |                 |             |             |                 |
| <b>Subelemento: 33390365900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                |         |            |                       |                 |             |             |                 |
| 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339036000000000000 | 00001   | 13/05/2024 | SALVADOR ROCHA DO P   | 6.000,00        | 0,00        | 0,00        | 6.000,00        |
| 12 (doze) Imagens originais, sem edição, com resolução mínima de 10 megapixels, com entrega em mídia digital de 12 (doze) fotografias das Vereadoras que exerceram ou exercem mandato no Poder Legislativo de Campo Mourão para composição da Galeria Lilás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                |         |            |                       |                 |             |             |                 |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                |         |            |                       | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b> |
| <b>Total Elemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                |         |            |                       | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b> |
| <b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                |         |            |                       |                 |             |             |                 |
| <b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                |         |            |                       |                 |             |             |                 |
| 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 03/05/2024 | 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 05/04/2024 a 04/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                |         |            |                       |                 |             |             |                 |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                |         |            |                       | <b>859,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>859,95</b>   |
| <b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                |         |            |                       |                 |             |             |                 |
| 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 09/05/2024 | AGUIA CONSERVADORA    | 500,00          | 0,00        | 0,00        | 500,00          |
| Pagamento de manutenção preventiva bimestral de 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 . Mês de Referência: ABRIL/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                |         |            |                       |                 |             |             |                 |
| 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 09/05/2024 | MS ENGENHARIA INTEG   | 1.750,00        | 0,00        | 0,00        | 1.750,00        |
| A presente solicitação refere-se à manutenção de duas portas na Câmara Municipal de Campo Mourão. A primeira porta, localizada na recepção principal, está enfrentando problemas de mau funcionamento durante a abertura, devido ao desgaste da mola hidráulica. A manutenção necessária consiste na substituição da referida mola para garantir seu adequado funcionamento. A segunda porta, designada como saída de emergência e conhecida como porta antipânico, está apresentando dificuldades, especialmente no fechamento, devido à falta de regulagem. O serviço requerido envolve ajustes para assegurar o correto fechamento da porta, mantendo-a operacional em caso de emergência. Estas intervenções visam garantir a segurança e a funcionalidade das portas em questão, contribuindo para o bom funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Campo Mourão. |           |                                                |         |            |                       |                 |             |             |                 |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                |         |            |                       | <b>2.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.250,00</b> |
| <b>Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                |         |            |                       |                 |             |             |                 |
| 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | COPEL DISTRIBUICAO S. | 9.406,43        | 0,00        | 0,00        | 9.406,43        |
| Pagamento de contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 31/03/2024 a 30/04/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                |         |            |                       |                 |             |             |                 |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                |         |            |                       | <b>9.406,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.406,43</b> |
| <b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                |         |            |                       |                 |             |             |                 |
| 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 21/05/2024 | COMPANHIA DE SANEAM   | 1.392,28        | 0,00        | 0,00        | 1.392,28        |
| Pagamento de contratação dos serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 12/04/2024 a 14/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                |         |            |                       |                 |             |             |                 |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                |         |            |                       | <b>1.392,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.392,28</b> |
| <b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                |         |            |                       |                 |             |             |                 |
| 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 07/05/2024 | EMPRESA BRASILEIRA D  | 75,84           | 0,00        | 0,00        | 75,84           |
| Pagamento de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo realizadas no mês de Abril de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                |         |            |                       |                 |             |             |                 |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                |         |            |                       | <b>75,84</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75,84</b>    |



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

Pág 8 / 9

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Espécie   | Dotação                                         | Vínculo | Emissão    | Credor                | Empenhado        | Estornado   | Revertido   | Líquido          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| <b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 08/05/2024 | NS TREINAMENTOS EM C  | 9.450,00         | 0,00        | 0,00        | 9.450,00         |
| Pagamento de 05 (cinco) inscrições para o Curso "VISÃO GERAL SOBRE OS PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E SUAS RESPONSABILIZAÇÕES NA NOVA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS CONFORME DISPOSITIVOS DO STF E TCE'S" na cidade de Maringá/PR, no período de 08 a 10 de maio de 2024, para participação dos Vereadores Amilton Gomes, Claudemir Macedo, Ilnéias Teixeira, Edison Martins e Alex Sandro Alves Nunes.                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 15/05/2024 | GENESIS CAPACITAÇÃ    | 1.780,00         | 0,00        | 0,00        | 1.780,00         |
| Pagamento de 02 (duas) inscrições para o curso: "PRÁTICA LEGISLATIVA E O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2024 - INOVAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS E AS RESTRIÇÕES DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO", que será promovido pela Empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, no período de 14/05/2024 a 17/05/2024, em Brasília-DF, para participação dos Vereadores Edilson Martins e Ilnéias Teixeira.                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 20/05/2024 | GENESIS CAPACITAÇÃ    | 3.560,00         | 0,00        | 0,00        | 3.560,00         |
| Pagamento de 04 (quatro) inscrições para o Curso "Prática legislativa e o Orçamento Municipal 2024 - Inovações Constitucionais e Legais e as Restrições de Último Ano de Mandato", que será promovido pela Empresa Gênesis Capacitação em Gestão Pública Ltda, no período de 21/05/2024 a 24/05/2024, em Brasília/DF. Com participação dos Vereadores: Amilton Gomes de Souza, Claudemir Macedo de Souza, Devanildo Parma Bassi e Olivino Custódio.                                                                                                                                                                                               |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 27/05/2024 | GENESIS CAPACITAÇÃ    | 890,00           | 0,00        | 0,00        | 890,00           |
| Pagamento de 01 (uma) inscrição para o Curso "Regras de Plenário, Atualização Regimental e o Poder Legislativo no Controle Prévio de Constitucionalidade das Leis Municipais", que será promovido pela Empresa Gênesis Capacitação em Gestão Pública Ltda, no período de 28/05/2024 a 31/05/2024, em Brasília/DF, para participação do Vereador Alex Sandro Alves Nunes.                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |         |            |                       | <b>15.680,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.680,00</b> |
| <b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 02/05/2024 | 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 ABRIL de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 29/05/2024 | OI S.A.               | 22,17            | 0,00        | 0,00        | 22,17            |
| 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 25/04/2024 A 10/05/2024                                                                                                                                                         |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |         |            |                       | <b>509,67</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>509,67</b>    |
| <b>Subelemento: 33390399000000000000 - Serviços de publicidade legal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 15/05/2024 | JORNAL TRIBUNA DO INT | 329,40           | 0,00        | 0,00        | 329,40           |
| Contratação de Jornal de grande circulação para publicação do aviso de licitação do Pregão Eletrônico 01/2024 - referente a Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de fornecimento de link de internet de, no mínimo, 500 MB (quinhentos megabytes) ou superior, FULL-DUPLEX (500mb para download e 500mb para upload) por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, para uso deste Poder Legislativo por um período de 12 (doze) meses conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. A publicação deverá ocorrer na edição do dia 17/05/2024. |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |         |            |                       | <b>329,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>329,40</b>    |
| <b>Total Elemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                 |         |            |                       | <b>30.503,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.503,57</b> |
| <b>Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| <b>Subelemento: 33390400600000000000 - Locação de software</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000 | 00001   | 20/05/2024 | RENATO FERNANDO CAL   | 2.990,50         | 0,00        | 0,00        | 2.990,50         |
| Aquisição/locação de sistema de firewall para uso do Poder Legislativo por um período de 06 (seis) meses, conforme Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                 |         |            |                       |                  |             |             |                  |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |         |            |                       | <b>2.990,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.990,50</b>  |





# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                            | Espécie   | Dotação                                         | Vínculo | Emissão    | Credor            | Empenhado         | Estornado   | Revertido   | Líquido           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica</b>                                                                                                                                       |           |                                                 |         |            |                   |                   |             |             |                   |
| <b>Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software</b>                                                                                                                                                                                  |           |                                                 |         |            |                   |                   |             |             |                   |
| 275                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000 | 00001   | 29/05/2024 | IPM SISTEMAS LTDA | 2.808,40          | 0,00        | 0,00        | 2.808,40          |
| Serviço técnico REMOTO especializado para treinamento de dois usuários e acompanhamento das prestações de contas mensais de dois períodos referente a Câmara Municipal de Campo Mourão, para os módulos Suprimentos, Patrimônio, Frota e Contábil. |           |                                                 |         |            |                   |                   |             |             |                   |
| <b>Total Subelemento</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                 |         |            |                   | <b>2.808,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.808,40</b>   |
| <b>Total Elemento</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                 |         |            |                   | <b>5.798,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.798,90</b>   |
| <b>Total Empenhos Globais</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                 |         |            |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Empenhos Ordinários</b>                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                 |         |            |                   | <b>965.541,31</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> | <b>965.541,29</b> |
| <b>Total Empenhos Estimativos</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                 |         |            |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Subempenhos</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                 |         |            |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Geral</b>                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                 |         |            |                   | <b>965.541,31</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> | <b>965.541,29</b> |