



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
136	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	86.810,06	0,00	0,00	86.810,06
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - março de 2024.									
Total Subelemento						86.810,06	0,00	0,00	86.810,06
Subelemento: 3319011070000000000 - Abono de permanência									
144	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/03/2024	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 - março - 2024.									
Total Subelemento						6.764,08	0,00	0,00	6.764,08
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
138	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	223.801,86	0,00	0,00	223.801,86
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - março de 2024.									
Total Subelemento						223.801,86	0,00	0,00	223.801,86
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
139	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	181.043,64	0,00	0,00	181.043,64
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - março de 2024.									
Total Subelemento						181.043,64	0,00	0,00	181.043,64
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
140	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	33.255,48	0,00	0,00	33.255,48
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - março de 2024.									
Total Subelemento						33.255,48	0,00	0,00	33.255,48
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
142	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	5.823,18	0,00	0,00	5.823,18
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento de 1/3 de férias - março de 2024.									
Total Subelemento						5.823,18	0,00	0,00	5.823,18
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
143	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	7.355,03	0,00	0,00	7.355,03
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - março de 2024.									
Total Subelemento						7.355,03	0,00	0,00	7.355,03
Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
137	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	114.092,27	0,00	0,00	114.092,27
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - março de 2024.									
Total Subelemento						114.092,27	0,00	0,00	114.092,27
Subelemento: 3319011770000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
141	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	6.673,41	0,00	0,00	6.673,41



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
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 março de 2024.									
Total Subelemento						6.673,41	0,00	0,00	6.673,41
Total Elemento						665.619,01	0,00	0,00	665.619,01
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
147	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	25/03/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.030,33	0,00	0,00	1.030,33
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - março de 2024.									
Total Subelemento						1.030,33	0,00	0,00	1.030,33
Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
148	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	25/03/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	9.237,96	0,00	0,00	9.237,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - março de 2024.									
Total Subelemento						9.237,96	0,00	0,00	9.237,96
Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
149	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	25/03/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	20.804,13	0,00	0,00	20.804,13
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - março de 2024.									
Total Subelemento						20.804,13	0,00	0,00	20.804,13
Total Elemento						31.072,42	0,00	0,00	31.072,42
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio Alimentação									
145	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	25/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	33.550,00	650,00	0,00	32.900,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de março de 2024.									
Total Subelemento						33.550,00	650,00	0,00	32.900,00
Total Elemento						33.550,00	650,00	0,00	32.900,00
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
146	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	25/03/2024	PREVIDENCIA SOC DOS	45.305,43	0,00	0,00	45.305,43
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - março de 2024.									
Total Subelemento						45.305,43	0,00	0,00	45.305,43
Total Elemento						45.305,43	0,00	0,00	45.305,43
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos									
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/03/2024	ELTON ADRIANO TONDIM	966,00	0,00	0,00	966,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Pág 3 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos									
2,10 (duas diárias vírgula dez) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "A Lei 14.133/21 Conforme Tribunal de Contas" que será promovido pela Empresa R. Buch Consultoria e Desenvolvimento Atuarial e Tributário Ltda, nos dia 04, 05 e 06 de março de 2024.									
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/03/2024	FRANCIELLE CATANEO J	966,00	0,00	0,00	966,00
2,10 (duas diárias vírgula dez) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "A Lei 14.133/21 Conforme Tribunal de Contas" que será promovido pela Empresa R. Buch Consultoria e Desenvolvimento Atuarial e Tributário Ltda, nos dia 04, 05 e 06 de março de 2024.									
106	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/03/2024	SIDNEY KENDY MATSUG	966,00	0,00	0,00	966,00
2,10 (duas diárias vírgula dez) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "A Lei 14.133/21 Conforme Tribunal de Contas" que será promovido pela Empresa R. Buch Consultoria e Desenvolvimento Atuarial e Tributário Ltda, nos dia 04, 05 e 06 de março de 2024.									
107	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/03/2024	MARCIA APARECIDA PEF	966,00	0,00	0,00	966,00
2,10 (duas diárias vírgula dez) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "A Lei 14.133/21 Conforme Tribunal de Contas" que será promovido pela Empresa R. Buch Consultoria e Desenvolvimento Atuarial e Tributário Ltda, nos dia 04, 05 e 06 de março de 2024.									
108	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/03/2024	PEDRO ROGÉRIO VICTOI	966,00	0,00	0,00	966,00
2,10 (duas diárias vírgula dez) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "A Lei 14.133/21 Conforme Tribunal de Contas" que será promovido pela Empresa R. Buch Consultoria e Desenvolvimento Atuarial e Tributário Ltda, nos dia 04, 05 e 06 de março de 2024.									
110	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/03/2024	MARCELO SCHON KOBAN	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "A Lei 14.133/21 Conforme Tribunal de Contas" que será promovido pela Empresa R. Buch Consultoria e Desenvolvimento Atuarial e Tributário Ltda, nos dia 04, 05 e 06 de março de 2024.									
111	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/03/2024	FLAVIO AUGUSTO DE MA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "A Lei 14.133/21 Conforme Tribunal de Contas" que será promovido pela Empresa R. Buch Consultoria e Desenvolvimento Atuarial e Tributário Ltda, nos dia 04, 05 e 06 de março de 2024.									
122	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	13/03/2024	EDILMA DE JESUS	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Ouvidoria Day" que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 14 de março de 2024.									
133	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	20/03/2024	FRANCIELLE CATANEO J	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Foz do Iguaçu - Pr para participar do Curso "Oficina de Controle Interno: Estrutura, Atribuições e Plano Anual de Fiscalização" que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, no dia 21 de março de 2024.									
Total Subelemento						8.878,00	0,00	0,00	8.878,00
Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados									
109	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/03/2024	ZENILDA FERNANDES	966,00	0,00	0,00	966,00
2,10 (duas diárias vírgula dez) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "A Lei 14.133/21 Conforme Tribunal de Contas" que será promovido pela Empresa R. Buch Consultoria e Desenvolvimento Atuarial e Tributário Ltda, nos dia 04, 05 e 06 de março de 2024.									
Total Subelemento						966,00	0,00	0,00	966,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
118	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/03/2024	AMILTON GOMES DE SOI	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Pág 4 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
3,60 (três diárias vírgula sessenta) referente sua viagem Brasília - DF para participar do Curso " Regras do Processo Legislativo e Dúvidas de Rotinas nas Câmaras Municipais", nos dias 12, 13, 14 e 15 de março de 2024, promovido pela Empresa GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 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.".									
119	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	11/03/2024	CLAUDEMIR MACEDO DE	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
3,60 (três diárias vírgula sessenta) referente sua viagem Brasília - DF para participar do Curso " Regras do Processo Legislativo e Dúvidas de Rotinas nas Câmaras Municipais", nos dias 12, 13, 14 e 15 de março de 2024, promovido pela Empresa GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 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.".									
126	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	15/03/2024	ALEX SANDRO ALVES NL	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "A Arte da Comunicação no Serviço Público Construindo Comunidades Virtuais: Como as Mídias Sociais Podem Fortalecer a Câmara Municipal. Conhecendo as Ferramentas Digitais Gratuitas na Modernização e Transparência da Administração Pública", que será promovido pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda, nos dias 20, 21 e março de 2024.									
127	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	15/03/2024	DEVANILDO PARMA BASI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "A Arte da Comunicação no Serviço Público Construindo Comunidades Virtuais: Como as Mídias Sociais Podem Fortalecer a Câmara Municipal. Conhecendo as Ferramentas Digitais Gratuitas na Modernização e Transparência da Administração Pública", que será promovido pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2024.									
128	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	15/03/2024	OLIVINO CUSTODIO	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "A Arte da Comunicação no Serviço Público Construindo Comunidades Virtuais: Como as Mídias Sociais Podem Fortalecer a Câmara Municipal. Conhecendo as Ferramentas Digitais Gratuitas na Modernização e Transparência da Administração Pública", que será promovido pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2024.									
129	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	15/03/2024	EDILSON VEDOVATTI MA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "A Arte da Comunicação no Serviço Público Construindo Comunidades Virtuais: Como as Mídias Sociais Podem Fortalecer a Câmara Municipal. Conhecendo as Ferramentas Digitais Gratuitas na Modernização e Transparência da Administração Pública", que será promovido pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2024.									
130	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	15/03/2024	IBNEIAS TEIXEIRA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "A Arte da Comunicação no Serviço Público Construindo Comunidades Virtuais: Como as Mídias Sociais Podem Fortalecer a Câmara Municipal. Conhecendo as Ferramentas Digitais Gratuitas na Modernização e Transparência da Administração Pública", que será promovido pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2024.									
Total Subelemento						15.624,00	0,00	0,00	15.624,00
Total Elemento						25.468,00	0,00	0,00	25.468,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
69	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	23/02/2024	AGROSOMOS AGRONEG	0,00	0,01	0,00	(0,01)
01 (uma) Confecção de moldura para moção em alumínio na cor dourada fosca, nas medidas: 38,5 x 31,5 cm, espessura de 1,5 cm, com 02 (dois) vidros, sendo 01 (um) antirreflexo, em espessura de 2 (dois) mm. 01 (uma) Moções de congratulações, tamanho de 25 x 32 cm, no papel especial Aspen 250g, perolizado, impressão digital colorida. A fonte a ser utilizada no texto será a Calima DB. Sendo: 01 (uma) Moção de Congratulações ao Pastor Álvaro Martinho da Silva Filho, conforme solicitação do Vereador Edilson Vedovatti Martins.									
70	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	26/02/2024	AGROSOMOS AGRONEG	0,00	0,06	0,00	(0,06)
11 (onze) 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. Sendo: 11 (onze) molduras para os diplomas do Prêmio Mulher Cidadã que será entregue às indicadas pelos vereadores conforme processos digitais apensos ao de número 2349/2023 (principal).									



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Pág 5 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
116	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/03/2024	METAL GRAPH GRAVACC	303,00	0,00	0,00	303,00
01 (UMA) Confeção 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 Claudemir Macedo de Souza para entrega do Título de Mérito Militar ao Senhor Adrians Ferreira, conforme Processo Digital nº 6095/2024;									
124	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	13/03/2024	AGROSOMOS AGRONEG	245,56	0,00	0,00	245,56
Pagamento pela confecção de diploma e colocação de moldura, sendo: 01 (uma) Moção de Congratulações ao Pastor José Anunciação dos Santos, conforme solicitação do Vereador Edilson Vedovatti Martins, conforme descrição abaixo: 01 (uma) Confeção de moldura para moção em alumínio na cor dourada fosca, nas medidas: 38,5 x 31,5 cm, espessura de 1,5 cm, com 02 (dois) vidros, sendo 01 (um) antirreflexo, em espessura de 2 (dois) mm. 01 (uma) Moções de congratulações, tamanho de 25 x 32 cm, no papel especial Aspen 250g, perolizado, impressão digital colorida. A fonte a ser utilizada no texto será a Calima DB.									
Total Subelemento						548,56	0,07	0,00	548,49
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
113	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	05/03/2024	ARS COMERCIO E SERVI	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
05 (cinco) MOUSE SEM FIO PARA USO EM 3 DISPOSITIVOS SIMULTANEAMENTE, CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA CONTIDA NO ITEM 4.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.									
Total Subelemento						1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
Total Elemento						1.611,56	0,07	0,00	1.611,49
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
117	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	08/03/2024	MUNDO JOVEM TURISM	3.494,62	0,00	0,00	3.494,62
02 (duas) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília- DF destinadas aos Vereadores: Amilton Gomes de Souza e Claudemir Macedo de Souza, para participação no treinamento: "Regras do Processo Legislativo e Dúvidas de Rotinas nas Câmaras Municipais", a ser promovido pela empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, nos dias 12 a 15 de março de 2024, na cidade de Brasília-DF. Deste modo, a ida será em 12/03/2024 às 05h40min. 02 (duas) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá- Pr destinadas aos Vereadores: Amilton Gomes de Souza e Claudemir Macedo de Souza, para participação no treinamento: "Regras do Processo Legislativo e Dúvidas de Rotinas nas Câmaras Municipais", a ser promovido pela empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, nos dias 12 a 15 de março de 2024, na cidade de Brasília-DF. E o retorno em 15/03/2024 às 15h05min. 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.									
123	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	13/03/2024	NORDESTE TRANSPORT	395,62	0,00	0,00	395,62
01 (uma) Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba- Pr., destinada para a Servidora Edilma de Jesus, visando a participação no Curso: "Ouvidoria Day", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, no dia 14 de março de 2024, na cidade de Curitiba - PR, com data de ida em 13/03/2024 às 13 horas (Convencional). 01 (uma) Passagem de ônibus leito Curitiba a Campo Mourão Pr., destinada para a Servidora Edilma de Jesus, visando a participação no Curso: "Ouvidoria Day", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, no dia 14 de março de 2024, na cidade de Curitiba - PR, com retorno em 14/03/2024 às 23 horas (leito)..									
125	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	15/03/2024	NORDESTE TRANSPORT	2.028,20	0,00	0,00	2.028,20
05 (cinco) Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinadas aos Vereadores Olivino Custódio, Edilson Vedovatti Martins, Ilnéias Teixeira, Alex Sandro Alves Nunes e Devanildo Parma Bassi, visando a participação no Curso: "A ARTE DA COMUNICAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO CONSTRUINDO COMUNIDADES VIRTUAIS: COMO AS MÍDIAS SOCIAIS PODEM FORTALECER A CÂMARA MUNICIPAL. CONHECENDO AS FERRAMENTAS DIGITAIS GRATUITAS NA MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", a ser pela empresa NS Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, no período de 20 a 22 de março de 2024, na cidade de Curitiba - PR, com data de ida em 19/03/2024 às 23 horas (Leito). 04 (quatro) Passagens de ônibus convencional Curitiba a Campo Mourão - Pr destinadas aos Vereadores Olivino Custódio, Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes e Devanildo Parma Bassi, visando a participação no Curso: "A ARTE DA COMUNICAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO CONSTRUINDO COMUNIDADES VIRTUAIS: COMO AS MÍDIAS SOCIAIS PODEM FORTALECER A CÂMARA MUNICIPAL. CONHECENDO AS FERRAMENTAS DIGITAIS GRATUITAS NA MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", a ser pela empresa NS Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, no período de 20 a 22 de março de 2024, na cidade de Curitiba - PR, com retorno em 22/03/2024 às 13 horas (convencional). 01 (cinco) Passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinadas aos Vereadores Ilnéias Teixeira visando a participação no Curso: "A ARTE DA COMUNICAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO CONSTRUINDO COMUNIDADES VIRTUAIS: COMO AS MÍDIAS SOCIAIS PODEM FORTALECER A CÂMARA MUNICIPAL. CONHECENDO AS FERRAMENTAS DIGITAIS GRATUITAS NA MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", a ser pela empresa NS Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, no período de 20 a 22 de março de 2024, na cidade de Curitiba - PR, com retorno em 15/03/24 às 23 horas (leito).									



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
135	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	22/03/2024	MUNDO JOVEM TURISM	6.025,84	0,00	0,00	6.025,84
04 (quatro) Passagens Aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Devanildo Parma Bassi e Ibnéias Teixeira para participação no Curso "A Responsabilidade do Legislativo Municipal como Órgão de Controle Externo das Contas do Chefe do Poder Executivo" que será realizado pela Empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2024. 04 (quatro) Passagens Aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Devanildo Parma Bassi e Ibnéias Teixeira para participação no Curso "A Responsabilidade do Legislativo Municipal como Órgão de Controle Externo das Contas do Chefe do Poder Executivo" que será realizado pela Empresa Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2024. OBS: Considerando o resultado do Pregão nº 06/2023, foi aplicado 100% de desconto sobre a Remuneração média do Agente de Viagem em cada passagem adquirida.									
Total Subelemento						11.944,28	0,00	0,00	11.944,28
Total Elemento						11.944,28	0,00	0,00	11.944,28
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
115	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	06/03/2024	FDS LOGISTICA E TERCE	7.159,68	0,00	0,00	7.159,68
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 fevereiro de 2024.									
150	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/03/2024	POTENCIAL PRESTAÇÃO	24.469,36	0,00	0,00	24.469,36
Pagamento de prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) serventes, sendo 1 (um) deles encarregado, perfazendo cada servente uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao período de março de 2024.									
151	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/03/2024	FABRI IMOBILIARIA E GE	4.222,54	0,00	0,00	4.222,54
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 17 horas, perfazendo 35 (trinta e cinco) horas semanais, referente ao período de março de 2024.									
Total Subelemento						35.851,58	0,00	0,00	35.851,58
Total Elemento						35.851,58	0,00	0,00	35.851,58
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
112	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/03/2024	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 05/02/2024 a 04/03/2024.									
153	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/03/2024	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 05/03/2024 a 04/04/2024.									
Total Subelemento						1.719,90	0,00	0,00	1.719,90
Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas									
114	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/03/2024	PAULO CESAR PEREIRA	16,00	0,00	0,00	16,00
Fornecimento de 01 cópia da chave da porta do Gabinete do Vereador Subtenente Macedo, conforme solicitação no Processo Digital nº 7190/2024 e 01 cópia da mesma chave para reserva deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						16,00	0,00	0,00	16,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
131	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/03/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.	10.292,54	0,00	0,00	10.292,54



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Pág 7 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
Fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão no período de 31/01/2024 a 29/02/2024.									
Total Subelemento						10.292,54	0,00	0,00	10.292,54
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
121	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/03/2024	EMPRESA BRASILEIRA D	86,25	0,00	0,00	86,25
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de fevereiro de 2024.									
Total Subelemento						86,25	0,00	0,00	86,25
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
63	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/02/2024	PLENARIA ASSESSORIA	0,00	60,00	0,00	(60,00)
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no "Encontro de Gestores e Legislativos Municipais: Emenda Parlamentares e Condutas Vedadas em Ano Eleitoral", nos dias 20 a 23 de fevereiro de 2024, promovido pela Plenária e Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, em Brasília-DF, destinado ao Vereador Olivino Custodio.									
98	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/03/2024	R. BUCH CONSULTORIA I	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
Pagamento de 08 (oito) inscrições para curso "A Lei 14.133/21 Conforme Tribunal de Contas", a ser promovido pela empresa R. Buch Consultoria e Desenvolvimento Atuarial e Tributário Ltda, nos dias 4, 5 e 6 de março de 2024, na cidade de Maringá (PR), destinado aos Servidores Elton Adriano Tondim, Flávio Augusto de Mattos, Francielle Cataneo Jacinto, Marcelo Schon Kobayashi Molitor, Marcia Aparecida Pereira, Pedro Rogério Victor, Sidney Kendy Matsuguma e Zenilda Fernandes.									
120	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/03/2024	GENESIS CAPACITAÇÃO	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
CPagamento de 02 (duas) inscrições para participação no Curso "REGRAS DO PROCESSO LEGISLATIVO E DÚVIDAS DE ROTINAS NAS CÂMARAS MUNICIPAIS", a ser promovido pela empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, nos dias 12 a 15 de março de 2024, na cidade de Brasília - DF, destinado aos Vereadores Amilton Gomes de Souza e Claudemir Macedo de Souza.									
132	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/03/2024	NS TREINAMENTOS EM C	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
Pagamento de 05 (cinco) inscrições para participação no curso "A Arte da Comunicação no Serviço Público Construindo Comunidades Virtuais: Como as Mídias Sociais Podem Fortalecer a Câmara Municipal. Conhecendo as Ferramentas Digitais Gratuitas na Modernização e Transparência da Administração Pública", a ser promovido pela empresa NS Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, no período de 20 a 22 de março de 2024, na cidade de Curitiba - PR, destinado aos Vereadores Olivino Custódio, Edilson Vedovatti Martins, Ilnéias Teixeira, Alex Sandro Alves Nunes e Devanildo Parma Bassi.									
Total Subelemento						26.430,00	60,00	0,00	26.370,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
102	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/03/2024	A. HIKARU KAMIDE - SCN	666,67	0,00	0,00	666,67
Pagamento referente ao fornecimento de link de internet de 500MB FULL-duplex por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08(oito) endereços de IP fixo, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.									
103	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/03/2024	ATK TELECOMUNICAÇÃO E	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 FEVEREIRO de 2024.									
134	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/03/2024	OI S.A.	53,16	0,00	0,00	53,16
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES: LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, COM CHAMADAS PARA TELEFONES FIXOS DAS REGIÕES I, II E III DO PGO - PLANO GERAL DE OUTORGAS E SETOR 20, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO INSTALAÇÃO DE E1 COM 30 CANAIS E 80 RAMAIS E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, POR UM PERÍODO DE 48 MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/02/2024 a 10/03/2024.									
152	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/03/2024	ATK TELECOMUNICAÇÃO E	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 MARÇO de 2024.									
Total Subelemento						1.694,83	0,00	0,00	1.694,83
Total Elemento						40.239,52	60,00	0,00	40.179,52



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Pág 8 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
99	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/03/2024	IPM SISTEMAS LTDA	720,83	0,00	0,00	720,83
PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE SISTEMAS CLOUD COMPUTING (módulo legislação), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, Valor referente ao mês de FEVEREIRO.									
100	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/03/2024	IPM SISTEMAS LTDA	392,33	0,00	0,00	392,33
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DOS MODULOS AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 01/2022. VALORES REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO.									
101	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/03/2024	IPM SISTEMAS LTDA	9.759,90	0,00	0,00	9.759,90
Pagamento referente licenciamento de sistema informatizado de gestão em ambiente web, provimento de datacenter, com manutenção de cópia do banco de dados em ambiente de informática do contratante, por meio de redundância ou download, serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico relacionados a cada módulo de programas, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência. VALORES REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO.									
Total Subelemento						10.873,06	0,00	0,00	10.873,06
Total Elemento						10.873,06	0,00	0,00	10.873,06
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						901.534,86	710,07	0,00	900.824,79
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						901.534,86	710,07	0,00	900.824,79