



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Pág 1 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
533	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	57.435,97	0,00	0,00	57.435,97
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - setembro de 2023.									
Total Subelemento						57.435,97	0,00	0,00	57.435,97
Subelemento: 33190110700000000000 - Abono de permanência									
541	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	3.656,97	0,00	0,00	3.656,97
Remuneração referente ao pagamento de abono permanência aos Servidores Efetivos do Poder Legislativo de Campo Mourão - setembro - 2023.									
Total Subelemento						3.656,97	0,00	0,00	3.656,97
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
527	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	7.127,01	0,00	0,00	7.127,01
Remuneração referente pagamento de saldo de salário nas rescisões dos Servidores Marcelo Inácio Monteiro Pereira e Erika Júlia dos Santos - setembro de 2023.									
535	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	208.747,12	0,00	0,00	208.747,12
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - setembro de 2023.									
Total Subelemento						215.874,13	0,00	0,00	215.874,13
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
536	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	173.970,04	0,00	0,00	173.970,04
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - setembro de 2023.									
Total Subelemento						173.970,04	0,00	0,00	173.970,04
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
537	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	28.263,02	0,00	0,00	28.263,02
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - setembro de 2023.									
Total Subelemento						28.263,02	0,00	0,00	28.263,02
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias vencidas e proporcionais									
528	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	5.939,18	0,00	0,00	5.939,18
Remuneração referente pagamento de férias proporcionais nas rescisões dos Servidores Marcelo Inácio Monteiro Pereira e Erika Júlia dos Santos - setembro de 2023.									
Total Subelemento						5.939,18	0,00	0,00	5.939,18
Subelemento: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
529	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	1.586,07	0,00	0,00	1.586,07
Remuneração referente pagamento de 13º salário proporcional nas rescisões dos Servidores Marcelo Inácio Monteiro Pereira e Erika Júlia dos Santos - setembro de 2023.									
Total Subelemento						1.586,07	0,00	0,00	1.586,07
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
530	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	1.979,73	0,00	0,00	1.979,73
Remuneração referente pagamento de 1/3 sobre férias proporcionais nas rescisões dos Servidores Marcelo Inácio Monteiro Pereira e Erika Júlia dos Santos - setembro de 2023.									
538	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	1.620,43	0,00	0,00	1.620,43



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - setembro de 2023									
Total Subelemento						3.600,16	0,00	0,00	3.600,16
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
540	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	10.922,93	0,00	0,00	10.922,93
Remuneração do Servidor Valmir Costa Melquiades referente a Licença Prêmio - setembro de 2023.									
Total Subelemento						10.922,93	0,00	0,00	10.922,93
Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
534	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	109.053,96	0,00	0,00	109.053,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - setembro de 2023.									
Total Subelemento						109.053,96	0,00	0,00	109.053,96
Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
539	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	6.236,84	0,00	0,00	6.236,84
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 setembro 2023.									
Total Subelemento						6.236,84	0,00	0,00	6.236,84
Total Elemento						616.539,27	0,00	0,00	616.539,27
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
544	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/09/2023	MINISTERIO DA ECONOM	2.297,94	0,00	0,00	2.297,94
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - setembro de 2023.									
Total Subelemento						2.297,94	0,00	0,00	2.297,94
Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
545	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/09/2023	MINISTERIO DA ECONOM	20.603,40	0,00	0,00	20.603,40
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - setembro de 2023.									
Total Subelemento						20.603,40	0,00	0,00	20.603,40
Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
546	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/09/2023	MINISTERIO DA ECONOM	46.262,41	0,00	0,00	46.262,41
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - setembro de 2023.									
Total Subelemento						46.262,41	0,00	0,00	46.262,41
Total Elemento						69.163,75	0,00	0,00	69.163,75
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio Alimentação									
531	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	20/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	470,45	0,00	0,00	470,45



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio Alimentação									
Remuneração referente pagamento de auxílio-alimentação nas rescisões dos Servidores Marcelo Inácio Monteiro Pereira e Erika Júlia dos Santos - setembro de 2023.									
542	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	26/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	27.654,55	0,00	0,00	27.654,55
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de setembro de 2023.									
Total Subelemento						28.125,00	0,00	0,00	28.125,00
Total Elemento						28.125,00	0,00	0,00	28.125,00
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
543	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	26/09/2023	PREVIDENCIA SOC DOS	40.304,66	0,00	0,00	40.304,66
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - setembro de 2023.									
Total Subelemento						40.304,66	0,00	0,00	40.304,66
Total Elemento						40.304,66	0,00	0,00	40.304,66
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos									
508	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	06/09/2023	ELIAS DA SILVA	1.242,00	61,35	0,00	1.180,65
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participarem do "21º Congresso Previdenciário da APEPREV" que será realizado pela APEPREV - Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios, nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2023.									
509	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	06/09/2023	LUIZ FERNANDO VILA NC	1.242,00	61,35	0,00	1.180,65
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participarem do "21º Congresso Previdenciário da APEPREV" que será realizado pela APEPREV - Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios, nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2023.									
Total Subelemento						2.484,00	122,70	0,00	2.361,30
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
510	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	06/09/2023	EDILSON VEDOVATTI MA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Seminário Nacional de Legislativos e Executivos Municipais - Repensando o Pacto Federativo e o Protagonismo Municipal - Autonomia e Harmonia, Distribuição e Receitas - FPM, Censo IBGE e a Valorização do Município" que será realizado pela Empresa Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2023. 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."									
511	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	06/09/2023	IBNEIAS TEIXEIRA	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
3,60 (três diárias vírgula sessenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Seminário Nacional de Legislativos e Executivos Municipais - Repensando o Pacto Federativo e o Protagonismo Municipal - Autonomia e Harmonia, Distribuição e Receitas - FPM, Censo IBGE e a Valorização do Município" que será realizado pela Empresa Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2023. 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."									
512	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	06/09/2023	MARCIO BERBET	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
3,60 (três diárias vírgula sessenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Seminário Nacional de Legislativos e Executivos Municipais - Repensando o Pacto Federativo e o Protagonismo Municipal - Autonomia e Harmonia, Distribuição e Receitas - FPM, Censo IBGE e a Valorização do Município" que será realizado pela Empresa Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2023. 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."									



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Pág 4 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
513	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/09/2023	ALEX SANDRO ALVES NL	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
3,60 (três diárias vírgula sessenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Seminário Nacional de Legislativos e Executivos Municipais - Repensando o Pacto Federativo e o Protagonismo Municipal - Autonomia e Harmonia, Distribuição e Receitas - FPM, Censo IBGE e a Valorização do Município" que será realizado pela Empresa Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2023. 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."									
514	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	13/09/2023	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 com o tema: "Regime dos Agentes Públicos - Frequência, Jornada e sua Fiscalização e Roteiro Formal das Dispensas e Inexigibilidades nas Câmaras Municipais", que será realizado pela empresa Ras Consultoria em Gestão Publica, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2023.									
515	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	13/09/2023	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 com o tema: "Regime dos Agentes Públicos - Frequência, Jornada e sua Fiscalização e Roteiro Formal das Dispensas e Inexigibilidades nas Câmaras Municipais", que será realizado pela empresa Ras Consultoria em Gestão Publica, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2023.									
516	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	13/09/2023	DEVANILDO PARMA BASI	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 com o tema: "Regime dos Agentes Públicos - Frequência, Jornada e sua Fiscalização e Roteiro Formal das Dispensas e Inexigibilidades nas Câmaras Municipais", que será realizado pela empresa Ras Consultoria em Gestão Publica, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2023.									
517	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	13/09/2023	OLIVINO CUSTODIO	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 com o tema: "Regime dos Agentes Públicos - Frequência, Jornada e sua Fiscalização e Roteiro Formal das Dispensas e Inexigibilidades nas Câmaras Municipais", que será realizado pela empresa Ras Consultoria em Gestão Publica, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2023.									
522	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	15/09/2023	JADIR SOARES	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
3,60 (três diárias vírgula sessenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Seminário Nacional de Legislativos e Executivos Municipais - Repensando o Pacto Federativo e o Protagonismo Municipal - Autonomia e Harmonia, Distribuição e Receitas - FPM, Censo IBGE e a Valorização do Município" que será realizado pela Empresa Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido diárias no valor unitário de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), conforme determina a alínea "a", inciso II, do Art. 2º, da Lei nº 4409/2023, de 27 de janeiro de 2023, que "Institui a concessão de diárias do Poder Legislativo de Campo Mourão, e dá outras providências."									
Total Subelemento						26.320,00	4.032,00	0,00	22.288,00
Total Elemento						28.804,00	4.154,70	0,00	24.649,30
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
495	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	01/09/2023	R & M ALIMENTOS EIREL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
500 (quinhentos) Pacotes de de Chá mate natural, a granel, pacote de 250g. Rende até 18,5 litros. Composição: Folhas de talos de erva-mate selecionadas e tostadas. Não contém glúten, União.									
496	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	01/09/2023	JOAO GONCALVES DA SI	3.597,00	0,00	0,00	3.597,00
300 (trezentos) pacotes de café da Café a Vácuo, pacote c/ 500 g, torrado e moído, predominantemente do tipo arábico, tradicional. A marca deve possuir Selo de Certificação atestando a Qualidade do Café, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 4,5 pontos e máxima de 5,9 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza, ODEBRECHT.									
Total Subelemento						5.397,00	0,00	0,00	5.397,00
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
494	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	01/09/2023	METAL GRAPH GRAVAC	303,00	0,00	0,00	303,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Pág 5 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
Confecção de 01 (uma) placa de título em aço escovado, para atendimento à solicitação da Vereadora Naiany Hruschka Salvadori para entrega do Título de Cidadania Honorária a Marlene Kolts, conforme Processo Digital nº 33618/23.									
526	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	19/09/2023	METAL GRAPH GRAVAC	303,00	0,00	0,00	303,00
Confecção de 01 (uma) placa de título em aço escovado, para atendimento à solicitação do Vereador Edilson Vedovatti Martins para entrega do Título de Cidadania Honorária ao Pastor Perci Fontoura, conforme Processo Digital nº 37565/23.									
Total Subelemento						606,00	0,00	0,00	606,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
497	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	06/09/2023	LAZARO BEZERRA SOAR	932,00	0,00	0,00	932,00
25 (vinte e cinco) Agenda Permanente, capa/contracapa dura em papelão e papel couchê, em espiral, tamanho aproximado entre: (129-145 mm x 187-210 mm), com aproximadamente 190-200 fls, FORONI.									
498	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	06/09/2023	FENIX SOLUCOES COME	290,00	0,00	0,00	290,00
10 (dez) Bobina térmica para relógio ponto eletrônico, nas medidas de 57mm x 300 mts, gramatura de 56 g/m², na cor amarelo palha, MASTERPRINT.									
499	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	06/09/2023	ALESSANDRA SILVA ALV	421,40	0,00	0,00	421,40
40 (quarenta) Bloco de recado (anote e cole), autoadesivo, com 100 folhas, papel e adesivo acrílico reposicionável. Formato: 102x76mm, IMPRIMASTER. 40 (quarenta) Blocos de recado (Anote e cole), auto-adesivo (4 blocos de 100 folhas), Formato: 51x38mm., IMPRIMASTER. 10 (dez) Calculadora eletrônica de 12 dígitos. Utiliza Pilha 1,5 ou Energia Solar. Resistente e durável, com teclas macias. Dimensões aproximadas: 144x101x31mm, DOTAD.									
501	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	06/09/2023	BMS IMPORTACAO EXPC	131,40	0,00	0,00	131,40
06 (seis) Fita vinilica para rotulador manual Dymo (9mm x3m), na cor preta, DYMO.									
502	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	06/09/2023	PAPERFLEX COMERCIAL	217,00	0,00	0,00	217,00
150 (cento e cinquenta) Caneta esferográfica, corpo de plástico cristal transparente, na cor AZUL, sextavado com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de encaixe, esfera de tungstênio e tampa ventilada. A escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, sem folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita, BIC. 150 (cento e cinquenta) Caneta esferográfica, corpo de plástico cristal transparente, na cor PRETA, sextavado com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de encaixe, esfera de tungstênio e tampa ventilada. A escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, sem folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. Qualidade igual ou superior à marca BIC ou similar. Garantia de substituição imediata para unidades que apresentarem problemas de escrita, BIC. 50 (cinquenta) Caneta esferográfica, corpo de plástico cristal transparente, na cor VERMELHA, sextavado com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de encaixe, esfera de tungstênio e tampa ventilada. A escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, sem folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. Qualidade igual ou superior as marcas BIC ou similar. Garantia de substituição imediata para unidades que apresentarem problemas de escrita, BIC.									
504	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	06/09/2023	J.R. INTERMEDIACOES C	1.327,42	0,00	0,00	1.327,42
100 (cem) Caixa arquivo em papel cartão kraft e com cabeçalho para a inserção de informações. Dimensões aproximadas de (CxAxL): 35 x 25 x14 cm, SÃO CARLOS. 300 (trezentos) Capa p/ encadernação, tamanho A4, em polipropileno, nas medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, na cor transparente, PROLAN. 300 (trezentos) Capa p/ encadernação, tamanho A4, em polipropileno, nas medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, na cor preta, PROLAN. 30 (trinta) Cola líquida branca, não tóxica e lavável, com 40g, FRAMA. 12 (doze) Cola bastão com no mínimo 10g, não tóxica, LEO & LEO. 10 (dez) Corretivo líquido não tóxico à base de água com 18 ml, RADEX. 750 (setecentos e cinquenta) Envelope grande, nas medidas: 36x26 cm, tipo saco em papel kraft, SCRITY. 100 (cem) Envelope Pardo Médio, nas medidas: 17x25 cm, tipo saco em papel kraft, FORONI. 30 (trinta) Fita adesiva larga transparente, com adesivo a base de resina/borracha, nas medidas: 45mm x 45m, FITPEL. 12 (doze) Fita adesiva estreita transparente, com adesivo a base de resina/borracha, nas medidas: 12 mm x 30 m, FITPEL. 80 (Oitenta) Caneta marca-texto fluorescente, ponta 4 mm, na cor amarelo (tinta à base de água), com comprimento aproximado de 14 cm, MAX.									
505	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	06/09/2023	ECO PAPER SERVIÇOS C	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00
150 (cento e cinquenta) Papel sulfite, resma, 75 g/m², tamanho A4 (210x297mm), papel alcalino. Cor Branco. Não reciclado, para impressão a laser e inkjet, resma (500 folhas); Embalagem: plástica, original do fabricante, constando informações de identificação do produto (medidas, quantidade, gramatura, matéria-prima, nome) e fabricante.Obs: o papel sulfite deverá conter selo de certificação ambiental que comprove o manejo florestal sustentável e que produto vem de um processo produtivo ecologicamente adequado (ex: FSC, Cerflor, etc.), ECOPREMIUM									
507	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	06/09/2023	DOAC COMERCIO & SER	456,70	0,00	0,00	456,70



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Pág 6 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
20 (vinte) Caixas de grampo encadernador, tipo trilho, em plástico, pacote c/ 50 unidades, na cor preta, nas dimensões aproximadas de 195 mm x 7 mm x 85 mm, YINS PAPER. 30 (trinta) Lápis preto, material corpo: madeira, formato corpo: cilíndrico, material carga: grafite nº 2, KAZ. 02 (dois) Perfurador de papel, em metal, base em plástico, c/ 02 (dois) furos, com a distância entre os furos de 80 mm, com capacidade para, no mínimo, 30 (trinta) folhas, MASTERPRINT. 20 (vinte) Régua de 30 cm, em poliestireno cristal de 3 mm, escala de precisão em milímetros, com cantos arredondados, MAXCRIL. 10 (dez) Tesoura de uso geral, lâmina em aço inox, cabo anatômico em polipropileno, nas medidas aproximadas: comprimento da Lâmina: 13 cm e comprimento total de 21 cm, MASTERPRINT.									
Total Subelemento						7.360,92	0,00	0,00	7.360,92
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
500	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	06/09/2023	INOVARE COMERCIO DE	1.560,50	0,00	0,00	1.560,50
50 (cinquenta) Cartucho toner HP 278 78A, com impressão na cor PRETA, peso aproximado de 725g com as seguintes dimensões: 32 x 13 x 11cm. A capacidade de impressão p/ cartucho deverá ser de aproximadamente 2.000 páginas com 5% de área coberta de papel. A empresa deverá recolher os toners vazios quando solicitado. TONER COMPATÍVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO (PRIMEIRO USO) E LACRADO, NÃO SENDO ACEITO TONERS APENAS RECARREGADOS/ REMANUFATURADOS, CARTRIDGE. 01 (um) Cartucho de toner "TN3472" de Super Alto rendimento (rendimento aproximado 12.000 páginas, de acordo com a norma ISO / IEC 19752 (Carta / A4)) para a impressora multifuncional Brother DCPL5652DN - TONER COMPATÍVEL NOVO E LACRADO, CARTRIDGE.									
503	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	06/09/2023	PAPERFLEX COMERCIAL	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
05 (cinco) HD Externo portátil, nas seguintes especificações: Capacidade: 1TB (terabyte). Interface: USB 3.0 compatível com USB 2.0. Alimentação via USB (Mesmo cabo de dados). Cor: Preto, TOSHIBA.									
506	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	06/09/2023	S & K INFORMATICA LTD,	580,00	0,00	0,00	580,00
25 (vinte e cinco) Pen drive datatraveler, com capacidade mínima armazenamento de 08 (oito) gigabytes. Dimensões aproximadas do produto: (AxLxP): 4x1,6x0,4 cm, MULTILASER.									
Total Subelemento						3.820,50	0,00	0,00	3.820,50
Total Elemento						17.184,42	0,00	0,00	17.184,42
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
519	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	15/09/2023	NORDESTE TRANSPORT	875,60	0,00	0,00	875,60
02 (duas) Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr, destinadas aos Servidores Elias da Silva e Luiz Fernando Vila Nova Freitas, visando a participação no "21º Congresso Previdenciário da APEPREV" promovido pela Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios - APEPREV, no período de 20 a 22 de setembro de 2023, na cidade de Curitiba-Pr, com data de ida em 19/09/2023, às 23 horas. 02 (duas) Passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr, destinadas aos Servidores Elias da Silva e Luiz Fernando Vila Nova Freitas, visando a participação no "21º Congresso Previdenciário da APEPREV" promovido pela Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios - APEPREV, no período de 20 a 22 de setembro de 2023, na cidade de Curitiba-Pr, com data de retorno em 22/09/2023, às 13 horas.									
521	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	15/09/2023	R. R. F. GUIMARAES AGE	3.816,29	0,00	0,00	3.816,29
01 (uma) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinada ao Vereador Jadir Soares, para participação no evento com o tema: "Seminário Nacional de Legislativos e Executivos Municipais - Repensando o Pacto Federativo e o Protagonismo Municipal - Autonomia e harmonia, distribuição e receitas - FPM, Censo IBGE e a Valorização do município, no período 19 a 22 de setembro de 2023, na cidade de Brasília - DF, com ida no dia 19/09/2023 às 10h00 min. 01 (uma) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinada ao Vereador Jadir Soares, para participação no evento com o tema: "Seminário Nacional de Legislativos e Executivos Municipais - Repensando o Pacto Federativo e o Protagonismo Municipal - Autonomia e harmonia, distribuição e receitas - FPM, Censo IBGE e a Valorização do município, no período 19 a 22 de setembro de 2023, na cidade de Brasília - DF, com retorno em 22/09/2023 às 15h35min. OBS.: Considerando o resultado do Pregão nº 07/2022, foi aplicado 100% de desconto sobre a Remuneração média do Agente de Viagem em cada passagem adquirida.									
Total Subelemento						4.691,89	0,00	0,00	4.691,89
Total Elemento						4.691,89	0,00	0,00	4.691,89
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
548	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/09/2023	FABRI IMOBILIARIA E GE	3.762,34	0,00	0,00	3.762,34



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 17 horas, perfazendo 35 (trinta e cinco) horas semanais, referente ao mês de setembro de 2023.									
549	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/09/2023	POTENCIAL PRESTAÇÃO	22.989,53	0,00	0,00	22.989,53
Pagamento de prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) serventes, sendo 1 (um) deles encarregado, perfazendo cada servente uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de setembro de 2023.									
550	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/09/2023	FDS LOGISTICA E TERCE	7.174,60	0,00	0,00	7.174,60
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 setembro de 2023.									
Total Subelemento						33.926,47	0,00	0,00	33.926,47
Total Elemento						33.926,47	0,00	0,00	33.926,47
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
551	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/09/2023	PRINT MAILING COMERC	822,12	0,00	0,00	822,12
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 05/09/2023 a 04/10/2023.									
Total Subelemento						822,12	0,00	0,00	822,12
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
523	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/09/2023	ARCIL AR CONDICIONAD	4.169,00	0,00	0,00	4.169,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS CONDICIONADORES DE AR DO PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO.									
Total Subelemento						4.169,00	0,00	0,00	4.169,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
525	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/09/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.	7.274,40	0,00	0,00	7.274,40
Fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão no período de 31/07/2023 a 31/08/2023.									
Total Subelemento						7.274,40	0,00	0,00	7.274,40
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
532	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/09/2023	COMPANHIA DE SANEAM	1.412,93	0,00	0,00	1.412,93
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/08/2023 a 14/09/2023.									
Total Subelemento						1.412,93	0,00	0,00	1.412,93
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
520	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA D	143,65	0,00	0,00	143,65
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de Agosto de 2023.									
Total Subelemento						143,65	0,00	0,00	143,65



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Pág 8 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
435	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/08/2023	PLENARIA ASSESSORIA	0,00	240,00	0,00	(240,00)
Custeio de 04 (quatro) inscrições para participação no: "ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", que será promovido pela empresa Plenária e Assessoria e Gestão de Eventos Ltda., no período de 22 a 25 de agosto de 2023, na cidade de Brasília-DF, a pedido dos vereadores Devanildo Parma Bassi, Claudemir Macedo, Amilton Gomes de Souza e Olivino Custódio.									
518	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/09/2023	RAS - CONSULTORIA E T	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
Pagamento de inscrição de treinamento com o tema: "Regime dos Agentes Públicos - Frequência, Jornada e sua Fiscalização e Roteiro Formal das Dispensas e Inexigibilidades nas Câmaras Municipais" a ser promovido pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública no período de 13/09/2023 a 15/09/2023, na cidade de Maringá-PR, para participação dos vereadores Claudemir Macedo de Souza, Olivino Custodio, Amilton Gomes de Souza e Devanildo Parma Bassi.									
524	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/09/2023	SCHNEIDER TREINAMEN	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
Pagamento de inscrição no Evento: "Seminário Nacional de Legislativos e Executivos Municipais - Repensando o Pacto Federativo e Protagonismo Municipal Autonomia e Harmonia, Distribuição de Recurso e Receitas - FPM, Censo IBGE e a Valorização do Município" a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 19, 20,21 e 22 de setembro de 2023, em Brasília-DF para participação dos Vereadores Edilson Martins, Jadir Soares, Ilnéias Teixeira e Alex Sandro Alves Nunes.									
Total Subelemento						13.520,00	240,00	0,00	13.280,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
489	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/09/2023	ATK TELECOMUNICAÇÕE	608,33	0,00	0,00	608,33
Pagamento referente ao fornecimento de link de internet de, no mínimo, 60 (sessenta) MB FULL-duplex por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, no mês de AGOSTO na sede deste Poder Legislativo.									
490	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/09/2023	A. HIKARU KAMIDE - SCV	666,67	0,00	0,00	666,67
Fornecimento de link de internet de, no mínimo, 500 (quinhentos) MB FULL-DUPLEX (500mb para Download e 500mb para upload) por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, para uso deste Poder Legislativo, de acordo com os Anexos I e II e demais obrigações descritas no Edital e seus anexos. Pagamento referente ao período de AGOSTO de 2023.									
547	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/09/2023	OI S.A.	54,36	0,00	0,00	54,36
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, NO PERÍODO DE 11/08/2023 a 10/09/2023.									
Total Subelemento						1.329,36	0,00	0,00	1.329,36
Total Elemento						28.671,46	240,00	0,00	28.431,46
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
491	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/09/2023	IPM SISTEMAS LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00
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 AGOSTO.									
492	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/09/2023	IPM SISTEMAS LTDA	9.328,91	0,00	0,00	9.328,91
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, referente ao mês de agosto de 2023.									
493	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/09/2023	IPM SISTEMAS LTDA	689,00	0,00	0,00	689,00
PROVIMENTO DE SISTEMAS CLOUD COMPUTING (módulo legislação), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, referente ao mês de agosto de 2023.									



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
Total Subelemento						10.392,91	0,00	0,00	10.392,91
Total Elemento						10.392,91	0,00	0,00	10.392,91
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						877.803,83	4.394,70	0,00	873.409,13
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						877.803,83	4.394,70	0,00	873.409,13