



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/02/2024 Até: 29/04/2024

Pág 1 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
46	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	02/02/2024	A. HIKARU KAMIDE - SCM	666,67	0,00	0,00	666,67
Fornecimento de link de internet de, no mínimo, 500 (quinhentos) MB FULL-DUPLEX (500mb para Download e 500mb para upload) por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, para uso deste Poder Legislativo, de acordo com os Anexos I e II e demais obrigações descritas no Edital e seus anexos. Pagamento referente ao período de JANEIRO de 2023.									
47	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904000000000000	00001	02/02/2024	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 JANEIRO DE 2024.									
48	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904000000000000	00001	02/02/2024	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. VALORES REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.									
49	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904000000000000	00001	02/02/2024	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, Valor referente ao mês de JANEIRO DE 2024.									
50	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	02/02/2024	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 "Processo Legislativo em Ano Eleitoral - Orientações, Condutas Vedadas, Planejamento e Responsabilidades dos Agentes Públicos em Período Eleitoral e seus Desdobramentos com a Nova Legislação" que será realizado pela Empresa Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Publica Ltda, nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2024.									
51	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	02/02/2024	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 "Processo Legislativo em Ano Eleitoral - Orientações, Condutas Vedadas, Planejamento e Responsabilidades dos Agentes Públicos em Período Eleitoral e seus Desdobramentos com a Nova Legislação" que será realizado pela Empresa Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Publica Ltda, nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2024.									
52	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	02/02/2024	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 "Processo Legislativo em Ano Eleitoral - Orientações, Condutas Vedadas, Planejamento e Responsabilidades dos Agentes Públicos em Período Eleitoral e seus Desdobramentos com a Nova Legislação" que será realizado pela Empresa Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Publica Ltda, nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2024.									
53	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	06/02/2024	DEVANILDO PARMA BAS	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) para sua viagem a Curitiba - Pr, para participar do curso "Lei de Responsabilidade Fiscal e os Novos Conceitos de Fiscalização e Controle da Administração Pública" que será realizado pela Gestão Pública Brasil Ltda, nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2024.									
54	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	06/02/2024	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 "Processo Legislativo em Ano Eleitoral - Orientações, Condutas Vedadas, Planejamento e Responsabilidades dos Agentes Públicos em Período Eleitoral e seus Desdobramentos com a Nova Legislação" que será realizado pela Empresa Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Publica Ltda, nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2024.									
55	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	06/02/2024	MARCIO BERBET	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 "Processo Legislativo em Ano Eleitoral - Orientações, Condutas Vedadas, Planejamento e Responsabilidades dos Agentes Públicos em Período Eleitoral e seus Desdobramentos com a Nova Legislação" que será realizado pela Empresa Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Publica Ltda, nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2024.									
56	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	07/02/2024	AGROSOMOS AGRONEG	47,00	0,00	0,00	47,00
Confecção de carimbo automático retangular, a pedido da Coordenadoria de Assuntos Legislativos.									
57	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	07/02/2024	NS TREINAMENTOS EM C	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/02/2024 Até: 29/04/2024

Pág 2 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Pagamento de inscrição para participação no curso: " Processo Legislativo em Ano Eleitoral: Orientações, Condutas Vedadas, Planejamento e Responsabilidades dos Agentes Públicos em Período Eleitoral e Seus Desdobramentos com a Nova Legislação ", a ser promovido pela empresa Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Pública Ltda, no período de 07 a 09 de fevereiro de 2024, na cidade de Maringá-PR, a pedido dos vereadores: Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Olivino Custodio, Claudemir Macedo de Souza e Marcio Berbet.									
58	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	07/02/2024	GESTÃO PUBLICA BRASI	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
Pagamento de Inscrição para participação no curso: "Lei de Responsabilidade Fiscal e os Novos Conceitos de Fiscalização e Controle da Administração Pública", a ser realizado na cidade de Curitiba/PR no período de 07 a 09 de fevereiro de 2024, a pedido do Vereador Devanildo Parma Bassi.									
59	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	19/02/2024	OLIVINO CUSTODIO	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
3,60 (três diárias vírgula sessenta) referente sua sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro de Gestores e Legislativos Municipais : Emenda Parlamentares e Condutas Vedadas em Ano Eleitoral", que será realizado pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 20, 21, 22 e 23 de fevereiro 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."									
60	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000000	00001	19/02/2024	MINISTERIO DA ECONOM	984,83	0,00	0,00	984,83
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - janeiro de 2024.									
61	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000000	00001	19/02/2024	MINISTERIO DA ECONOM	8.830,08	0,00	0,00	8.830,08
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - janeiro de 2024.									
62	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000000	00001	19/02/2024	MINISTERIO DA ECONOM	21.038,31	0,00	0,00	21.038,31
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - janeiro de 2024.									
63	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	20/02/2024	PLENARIA ASSESSORIA	650,00	60,00	0,00	590,00
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.									
64	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	20/02/2024	OI S.A.	56,77	0,00	0,00	56,77
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 11/01/2024 a 10/02/2024.									
65	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	22/02/2024	COMPANHIA DE SANEAM	1.227,12	0,00	0,00	1.227,12
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 15/01/2024 a 14/02/2024.									
66	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	22/02/2024	MUNDO JOVEM TURISM	13.886,28	0,00	0,00	13.886,28
04 (quatro) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF., destinadas aos Vereadores: Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Devanildo Parma Bassi e Ibérias Teixeira, para participação no evento: " O Vereador e o Protagonismo Legislativo com os temas: Condutas vedadas aos Agentes Públicos no Ano Eleitoral, Reforma Tributária e as Mudanças na Legislação; Fixação de subsídios dos Agentes Públicos", a ser promovido pela ABRACAM - Associação Brasileira de Câmaras Municipais, no período de 27/02/2024 a 01/03/2024, na cidade de Brasília-DF. Deste modo, a ida será em 27/02/2024 às 09h40min. 04 (quatro) Passagens aéreas de Brasília - DF. a Maringá - PR., destinadas aos Vereadores: Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Devanildo Parma Bassi e Ibérias Teixeira, para participação no evento: " O Vereador e o Protagonismo Legislativo com os temas: Condutas vedadas aos Agentes Públicos no Ano Eleitoral, Reforma Tributária e as Mudanças na Legislação; Fixação de subsídios dos Agentes Públicos", a ser promovido pela ABRACAM - Associação Brasileira de Câmaras Municipais, no período de 27/02/2024 a 01/03/2024, na cidade de Brasília-DF. Com o retorno em 01/03/2024 às 15 horas. 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.									
67	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	22/02/2024	AGROSOMOS AGRONEG	330,00	0,00	0,00	330,00
11 (onze) 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: diplomas do Prêmio Mulher Cidadã às indicadas pelos vereadores conforme processos digitais apensos ao de número 2349/2023 (principal).									
68	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	23/02/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.	9.040,63	0,00	0,00	9.040,63
Fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão no período de 31/12/2023 a 31/01/2024.									



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/02/2024 Até: 29/04/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
69	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	23/02/2024	AGROSOMOS AGRONEG	245,56	0,00	0,00	245,56
01 (uma) Confeccção 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	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	26/02/2024	AGROSOMOS AGRONEG	2.371,11	0,00	0,00	2.371,11
11 (onze) Confeccção 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).									
71	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	26/02/2024	ABRACAM - ASSOCIAÇÃ	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Pagamento de 04 (quatro) inscrições para participação no evento: " O Vereador e o Protagonismo Legislativo com os temas: Condutas vedadas aos Agentes Públicos no Ano Eleitoral, Reforma Tributária e as Mudanças na Legislação; Fixação de subsídios dos Agentes Públicos", a ser promovido pela ABRACAM - Associação Brasileira de Câmaras Municipais, no período de 27/02/2024 a 01/03/2024, na cidade de Brasília-DF, destinado aos vereadores Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Devanildo Parma Bassi e Ibérias Teixeira.									
72	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	26/02/2024	EDILSON VEDOVATTI MA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF. para participar do Curso "O Vereador e o Protagonismo Legislativo" que será realizado pela Empresa Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, nos dias 27, 28, 29 de fevereiro e 1º de março 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."									
73	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	26/02/2024	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 Curso "O Vereador e o Protagonismo Legislativo" que será realizado pela Empresa Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, nos dias 27, 28, 29 de fevereiro e 1º de março 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."									
74	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	26/02/2024	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 Curso "O Vereador e o Protagonismo Legislativo" que será realizado pela Empresa Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, nos dias 27, 28, 29 de fevereiro e 1º de março 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."									
75	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	26/02/2024	DEVANILDO PARMA BAS	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 Curso "O Vereador e o Protagonismo Legislativo" que será realizado pela Empresa Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, nos dias 27, 28, 29 de fevereiro e 1º de março 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."									
76	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	27/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	83.617,44	0,00	0,00	83.617,44
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - fevereiro de 2024.									
77	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	27/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	119.130,58	0,00	0,00	119.130,58
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - fevereiro de 2024.									
78	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	27/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	221.369,84	0,00	0,00	221.369,84
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - fevereiro de 2024.									
79	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	27/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	186.654,42	0,00	0,00	186.654,42
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - fevereiro de 2024.									
80	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	27/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	33.102,23	0,00	0,00	33.102,23
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - fevereiro de 2024.									
81	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	27/02/2024	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: 01/02/2024 Até: 29/04/2024

Pág 4 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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 fevereiro de 2024.									
82	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18
Remuneração referente ao pagamento de abono permanência aos Servidores Efetivos do Poder Legislativo de Campo Mourão - fevereiro - 2024.									
83	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	27/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	33.150,00	0,00	0,00	33.150,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de fevereiro de 2024.									
84	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	58.004,92	0,00	0,00	58.004,92
Remuneração paga aos Servidores efetivos referente a rendimentos acumulados em virtude decisão judicial - fevereiro de 2024.									
85	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	1.714,20	0,00	0,00	1.714,20
Remuneração paga aos Servidores efetivos referente a rendimentos acumulados em virtude decisão judicial - fevereiro de 2024.									
86	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	9.503,74	0,00	0,00	9.503,74
Remuneração referente a saldo de salários pagos na rescisão de Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - fevereiro de 2024.									
87	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	2.262,80	0,00	0,00	2.262,80
Remuneração referente a 1/3 sobre férias indenizadas pagos na rescisão de Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - fevereiro de 2024.									
88	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	6.788,39	0,00	0,00	6.788,39
Remuneração referente a férias indenizadas pagos na rescisão de Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - fevereiro de 2024.									
89	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	2.262,80	0,00	0,00	2.262,80
Remuneração referente a 13º salário proporcional pagos na rescisão de Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - fevereiro de 2024.									
90	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	27/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	800,00	0,00	0,00	800,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação pagos na rescisão de Servidores comissionados, não Efetivos, referente ao mês de fevereiro de 2024.									
91	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	27/02/2024	PREVIDENCIA SOC DOS	91.817,13	0,00	0,00	91.817,13
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - fevereiro de 2024.									
92	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/02/2024	MINISTERIO DA ECONOM	1.075,83	0,00	0,00	1.075,83
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - fevereiro de 2024.									
93	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/02/2024	MINISTERIO DA ECONOM	9.645,84	0,00	0,00	9.645,84
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - fevereiro de 2024.									
94	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/02/2024	MINISTERIO DA ECONOM	20.982,34	0,00	0,00	20.982,34
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - fevereiro de 2024.									
95	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	29/02/2024	R & M ALIMENTOS EIREL	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
50 (cinquenta) Caixas de Água mineral s/ gás em copo plástico de 200 ml com tampa aluminizada, caixa com 48 copos de 200 ml. Ph à 25º aproximado de 7,0., Santa Inês.									
96	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	29/02/2024	FABRI IMOBILIARIA E GE'	3.762,34	0,00	0,00	3.762,34
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 17 horas, perfazendo 35 (trinta e cinco) horas semanais, referente ao mês de fevereiro de 2024.									
97	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	29/02/2024	POTENCIAL PRESTAÇÃO	24.469,36	0,00	0,00	24.469,36



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/02/2024 Até: 29/04/2024

Pág 5 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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 fevereiro de 2024.									
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.									
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.									
102	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/03/2024	A. HIKARU KAMIDE - SCM	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.									
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/03/2024	ELTON ADRIANO TONDI	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.									
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	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	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	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	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	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	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	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.									
109	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/03/2024	ZENILDA FERNANDES	966,00	0,00	0,00	966,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/02/2024 Até: 29/04/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/03/2024	MARCELO SCHON KOBA'	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	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	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.									
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						1.074.170,29	60,00	0,00	1.074.110,29
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.074.170,29	60,00	0,00	1.074.110,29