



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Pág 1 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
688	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	13/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	68.579,79	0,00	0,00	68.579,79
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2023.									
Total Subelemento						68.579,79	0,00	0,00	68.579,79
Subelemento: 3319011070000000000 - Abono de permanência									
696	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	13/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	3.672,38	0,00	0,00	3.672,38
Remuneração referente ao pagamento de abono permanência aos Servidores Efetivos do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro - 2023.									
Total Subelemento						3.672,38	0,00	0,00	3.672,38
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
690	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	13/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	211.568,96	0,00	0,00	211.568,96
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - dezembro de 2023.									
Total Subelemento						211.568,96	0,00	0,00	211.568,96
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
691	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	13/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	173.970,04	0,00	0,00	173.970,04
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - dezembro de 2023.									
Total Subelemento						173.970,04	0,00	0,00	173.970,04
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
692	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	13/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	28.558,81	0,00	0,00	28.558,81
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - dezembro de 2023.									
Total Subelemento						28.558,81	0,00	0,00	28.558,81
Subelemento: 3319011430100000000 - 13º salário - pessoal efetivo									
704	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	13/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	43.463,78	0,00	0,00	43.463,78
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - Dezembro de 2023.									
Total Subelemento						43.463,78	0,00	0,00	43.463,78
Subelemento: 3319011430600000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
706	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	13/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	104.194,93	5.218,20	0,00	98.976,73
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - dezembro de 2023.									
Total Subelemento						104.194,93	5.218,20	0,00	98.976,73
Subelemento: 3319011430800000000 - 13º salário - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
705	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	13/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	98.991,69	0,00	0,00	98.991,69
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - dezembro de 2023.									
Total Subelemento						98.991,69	0,00	0,00	98.991,69



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
693	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	13/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	13.375,62	0,00	0,00	13.375,62
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento de 1/3 de férias - dezembro de 2023.									
Total Subelemento						13.375,62	0,00	0,00	13.375,62
Subelemento: 3319011450800000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
694	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	13/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	11.769,92	0,00	0,00	11.769,92
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - dezembro de 2023.									
Total Subelemento						11.769,92	0,00	0,00	11.769,92
Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
689	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	13/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	109.053,96	0,00	0,00	109.053,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - dezembro de 2023.									
Total Subelemento						109.053,96	0,00	0,00	109.053,96
Subelemento: 3319011770000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
695	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	13/12/2023	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 dezembro de 2023.									
Total Subelemento						6.236,84	0,00	0,00	6.236,84
Total Elemento						873.436,72	5.218,20	0,00	868.218,52
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 3319013020300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
699	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	13/12/2023	MINISTERIO DA ECONOM	2.297,94	0,00	0,00	2.297,94
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro de 2023.									
Total Subelemento						2.297,94	0,00	0,00	2.297,94
Subelemento: 3319013020400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
700	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	13/12/2023	MINISTERIO DA ECONOM	20.603,40	0,00	0,00	20.603,40
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro de 2023.									
Total Subelemento						20.603,40	0,00	0,00	20.603,40
Subelemento: 3319013020600000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
701	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	13/12/2023	MINISTERIO DA ECONOM	44.429,46	0,00	0,00	44.429,46
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - dezembro de 2023.									
707	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	13/12/2023	MINISTERIO DA ECONOM	41.522,65	0,00	0,00	41.522,65
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos referente ao 13º salário - Dezembro de 2023.									



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
Total Subelemento						85.952,11	0,00	0,00	85.952,11
Total Elemento						108.853,45	0,00	0,00	108.853,45
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio Alimentação									
697	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	13/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de dezembro de 2023.									
Total Subelemento						27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
Total Elemento						27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
698	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	13/12/2023	PREVIDENCIA SOC DOS	40.398,28	0,00	0,00	40.398,28
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2023.									
708	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	13/12/2023	PREVIDENCIA SOC DOS	40.291,48	0,00	0,00	40.291,48
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos referente ao pagamento de 13º salário - Dezembro de 2023.									
Total Subelemento						80.689,76	0,00	0,00	80.689,76
Total Elemento						80.689,76	0,00	0,00	80.689,76
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
654	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/12/2023	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 "O Prefeito e o Vereador não são Fiadores de todos os Atos Administrativos: Impossibilidade de Responsabilizá-los Objetivamente - A Imperfeição do Ato Administrativo e a Investigação de sua Origem pelo Controle Interno e Sindicâncias", que será ministrado pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2023.									
655	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/12/2023	AMILTON GOMES DE SOI	784,00	0,00	0,00	784,00
1,40 (uma diária vírgula quarenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "O Prefeito e o Vereador não são Fiadores de todos os Atos Administrativos: Impossibilidade de Responsabilizá-los Objetivamente - A Imperfeição do Ato Administrativo e a Investigação de sua Origem pelo Controle Interno e Sindicâncias", que será ministrado pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2023.									
656	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/12/2023	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 "O Prefeito e o Vereador não são Fiadores de todos os Atos Administrativos: Impossibilidade de Responsabilizá-los Objetivamente - A Imperfeição do Ato Administrativo e a Investigação de sua Origem pelo Controle Interno e Sindicâncias", que será ministrado pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2023.									
657	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/12/2023	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 "O Prefeito e o Vereador não são Fiadores de todos os Atos Administrativos: Impossibilidade de Responsabilizá-los Objetivamente - A Imperfeição do Ato Administrativo e a Investigação de sua Origem pelo Controle Interno e Sindicâncias", que será ministrado pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2023.									



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Pág 4 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
658	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/12/2023	DEVANILDO PARMA BASI	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 "16º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais - Tema: O Desenvolvimento da Atividade Legislativa nos Municípios" que será ministrado pela Empresa Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, nos dias 05, 06, 07 e 08 de dezembro 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."									
659	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/12/2023	IBNEIAS TEIXEIRA	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do "14º Congresso de União e Fortalecimento da Vereança" que será ministrado pela União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná - UVEPAR, nos dias 05, 06, 07 e 08 de dezembro de 2023.									
660	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/12/2023	MARCIO BERBET	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Foz do Iguaçu-Pr para participar do "Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais" que será promovido pela Empresa Plenária e Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023.									
671	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	11/12/2023	OLIVINO CUSTODIO	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Foz do Iguaçu-Pr para participar do "Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais" que será promovido pela Empresa Plenária e Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023.									
685	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/12/2023	EDILSON VEDOVATTI MA	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Foz do Iguaçu-Pr para participar do "Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais" que será promovido pela Empresa Plenária e Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023.									
686	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/12/2023	CLAUDEMIR MACEDO DE	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Foz do Iguaçu-Pr para participar do "Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais" que será promovido pela Empresa Plenária e Assessoria e Gestão de Eventos Ltda, nos dias 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023.									
Total Subelemento						19.712,00	0,00	0,00	19.712,00
Total Elemento						19.712,00	0,00	0,00	19.712,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
672	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	11/12/2023	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.									
673	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	11/12/2023	GRANETO EMPACOTADC	3.597,00	3.597,00	0,00	0,00
300 (trezentos) Pacotes de Café em pó torrado e moído extra forte puro, de 1ª qualidade, ponto de torra: média, embalado a vácuo (total/puro) em embalagens aluminizadas de 500g, com validade mínima de 12 meses, com selo de pureza original ABIC ou comprovação da qualidade do produto por meio de laudo de análise sensorial expedido por laboratório credenciado junto ao Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura e/ou ANVISA (REBLAS http://portal.anvisa.gov.br/reblas/habilitados) que comprove que o produto apresenta aroma e sabor característico, podendo ser suave e intenso, com nível mínimo de qualidade (NMQ) superior a 4,5 pontos; e laudo de análise microscopia do café com tolerância de no máximo 1% de impureza (a cópia destes documentos deverá ser encaminhada juntamente com a amostra do produto, sendo que poderá ser exigido novo laudo em caso de reprovação de aroma/sabor, às custas do fornecedor), ODEBRECHT.									
Total Subelemento						5.472,00	3.597,00	0,00	1.875,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
459	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	28/08/2023	ARS COMERCIO E SERVI	0,00	1.063,00	0,00	(1.063,00)
05 (cinco) mouses sem fio para uso em 03 (três) dispositivos simultaneamente, Logitech M720 Triathlon.									
664	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	06/12/2023	GRUPO GBA COMERCIO	848,00	848,00	0,00	0,00
20 (vinte) MOUSE SEM FIO DA MARCA MULTILASER, MODELO MO309.									
Total Subelemento						848,00	1.911,00	0,00	(1.063,00)
Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico									
665	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	06/12/2023	SSV - CONSULTORIA E LI	349,00	0,00	0,00	349,00
10 (dez) CONECTOR KEYSTONE JACK FÊMEA RJ-45 CAT.6.									
666	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	06/12/2023	AMMO INFORMÁTICA LTI	1.297,35	0,00	0,00	1.297,35
305 (trezentos e cinco) METROS DE CABO DE REDE CAT.6 VERMELHO 200 (duzentos) CONECTOR RJ 45 NÍVEL 5 MACHO.									
667	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	06/12/2023	MAX QUALITY COMERCIO	639,00	0,00	0,00	639,00
AQUISIÇÃO DE CABO HDMI 2.0, CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA CONTIDA NO ITEM 5.8 DO TERMO DE REFERÊNCIA.									
Total Subelemento						2.285,35	0,00	0,00	2.285,35
Total Elemento						8.605,35	5.508,00	0,00	3.097,35
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
661	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	04/12/2023	NORDESTE TRANSPORT	500,00	0,00	0,00	500,00
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinada para o Vereador Ibineias Teixeira, visando a participação no "14º Congresso de União e Fortalecimento da Vereança", a ser promovido pela UVEPAR - União de Vereadores do Paraná, no período de 05 a 08 de dezembro de 2023, na cidade de Curitiba - PR, com data de ida em 04/12/2023 às 23 horas (Leito). 01 (uma) Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinada para o Vereador Ibineias Teixeira, visando a participação no "14º Congresso de União e Fortalecimento da Vereança", a ser promovido pela UVEPAR - União de Vereadores do Paraná, no período de 05 a 08 de dezembro de 2023, na cidade de Curitiba - PR, com retorno em 08/12/2023 às 23 horas (leito).									
Total Subelemento						500,00	0,00	0,00	500,00
Total Elemento						500,00	0,00	0,00	500,00
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
681	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	11/12/2023	FDS LOGISTICA E TERCE	7.104,30	0,00	0,00	7.104,30
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 dezembro de 2023.									
682	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	11/12/2023	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 dezembro de 2023.									
683	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	11/12/2023	POTENCIAL PRESTAÇÃO	22.989,53	0,00	0,00	22.989,53



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

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 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 dezembro de 2023.									
Total Subelemento						33.856,17	0,00	0,00	33.856,17
Total Elemento						33.856,17	0,00	0,00	33.856,17
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais									
710	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/12/2023	J C CARMONA SEGURAN	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS: PGR/GRO - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO E DO GERENCIAMENTO DE RISCO OCUPACIONAL; PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL; LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO E O LIP - LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, VISANDO O CUMPRIMENTO DA 4ª FASE DO ESOCIAL - ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, REFERENTE À SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO.									
Total Subelemento						3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
677	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/12/2023	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 05/12/2023 a 04/01/2024.									
Total Subelemento						859,95	0,00	0,00	859,95
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
702	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/12/2023	IGOR MARINHO MICHAŁ	300,00	0,00	0,00	300,00
Pagamento do serviço de manutenção do portão eletrônico que dá acesso a garagem deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						300,00	0,00	0,00	300,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
703	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/12/2023	CAMPO AR REFRIGERAC	13.610,00	0,00	0,00	13.610,00
Contratação de Empresa especializada para realização de serviço de manutenção corretiva, com a inclusão de materiais necessários, nos aparelhos de ar condicionado instalados nos Gabinetes dos seguintes Vereadores: Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes de Souza, Antônio Machado da Silva, Claudemir Macedo de Souza, Devanildo Parma Bassi, Jadir Soares, Ilnéias Teixeira, Marcio Berbet, Naiany Salvadori e Paulo Pilatte, além da sala da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Departamento de Controle Legislativo e Arquivo Histórico e Diretoria Jurídica.									
Total Subelemento						13.610,00	0,00	0,00	13.610,00
Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas									
684	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/12/2023	PAULO CESAR PEREIRA	8,00	0,00	0,00	8,00
01 (uma) Cópia de chaves com apresentação de original a sala do DAA.									
Total Subelemento						8,00	0,00	0,00	8,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
711	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/12/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.	10.226,91	0,00	0,00	10.226,91
Fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão no período de 31/10/2023 a 30/11/2023.									
Total Subelemento						10.226,91	0,00	0,00	10.226,91



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
709	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/12/2023	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 14/11/2023 a 14/12/2023.									
Total Subelemento						1.227,12	0,00	0,00	1.227,12
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
670	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA D	284,55	0,00	0,00	284,55
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de NOVEMBRO de 2023.									
Total Subelemento						284,55	0,00	0,00	284,55
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
653	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/12/2023	ABRACAM - ASSOCIAÇÃ	850,00	0,00	0,00	850,00
Pagamento de 01 (UMA) inscrição para participação no 16° CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS - BRASÍLIA/DF, com tema "O desenvolvimento das atividades legislativas nos municípios, organizado pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM, a ser realizado nos dias 05 a 08 de dezembro de 2023 em Brasília-DF, a pedido do vereador Devanildo Parma Bassi.									
662	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/12/2023	UNIÃO DE CÂMARAS, VE	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no "14º Congresso de União e Fortalecimento da Vereança", a ser promovido pela UVEPAR - União de Vereadores do Paraná, no período de 05 a 08 de dezembro de 2023, na cidade de Curitiba - PR, a pedido do vereador Ibineias Teixeira.									
663	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/12/2023	RAS - CONSULTORIA E T	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
Pagamento de inscrição para participação no curso: "O Prefeito e o Vereador não são fiadores de todos os Atos Administrativos: Impossibilidade de Responsabilizá-los Objetivamente e a Imperfeição do Ato Administrativo e a Investigação de sua Origem pelo Controle Interno e Sindicâncias", a ser promovido pela RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, no período de 06 a 08 de novembro de 2023, na cidade de Maringá - PR, para participação dos vereadores: Amilton Gomes de Souza, Olivino Custódio, Edilson Vedovatti Martins e Alex Sandro Alves Nunes.									
687	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/12/2023	PLENARIA ASSESSORIA	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
Pagamento de 04 (inscrições) para participação no: "Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais" a ser promovido pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos, no período de 12/12/2023 a 15/12/2023, na cidade de Foz do Iguaçu-Pr, para participação dos vereadores: Olivino Custódio, Marcio Berbet, Claudemir Macedo de Souza e Edilson Vedovatti Martins.									
Total Subelemento						11.860,00	0,00	0,00	11.860,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
648	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/12/2023	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 NOVEMBRO na sede deste Poder Legislativo.									
649	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/12/2023	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 NOVEMBRO de 2023.									
678	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/12/2023	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 dezembro de 2023. na sede deste Poder Legislativo.									
679	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/12/2023	A. HIKARU KAMIDE - SCM	666,67	666,67	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Pág 8 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
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 dezembro de 2023.									
712	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/12/2023	OI S.A.	55,03	0,00	0,00	55,03
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 11/11/2023 a 10/12/2023.									
Total Subelemento						2.605,03	666,67	0,00	1.938,36
Subelemento: 3339039690600000000 - Seguros demais imóveis públicos									
680	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/12/2023	PORTO SEGURO CIA DE	2.821,40	0,00	0,00	2.821,40
Pagamento de contratação de Seguradora, a fim de assegurar o prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão com período de vigência de 12 (doze) meses, sendo de 16/12/2023 a 16/01/2024, conforme discriminado no Termo de Referência.									
Total Subelemento						2.821,40	0,00	0,00	2.821,40
Total Elemento						47.282,96	666,67	0,00	46.616,29
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
642	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	28/11/2023	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	805,32	0,00	(805,32)
Pagamento da virada anual dos centros de custos nos módulos de Folha de Pagamento, Contabilidade, Compras, Almoarifado, Patrimônio, Frotas, Processo Digital e Único, sendo um total de 06 (seis) horas técnicas previstas para a realização do serviço.									
650	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/12/2023	IPM SISTEMAS LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00
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 NOVEMBRO.									
651	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/12/2023	IPM SISTEMAS LTDA	689,00	0,00	0,00	689,00
PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE SISTEMAS CLOUD COMPUTING (módulo legislação), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, Valor referente ao mês de NOVEMBRO.									
652	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/12/2023	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. VALORES REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
674	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	11/12/2023	IPM SISTEMAS LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00
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 DEZEMBRO.									
675	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	11/12/2023	IPM SISTEMAS LTDA	689,00	0,00	0,00	689,00
PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE SISTEMAS CLOUD COMPUTING (módulo legislação), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, Valor referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.									



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Pág 9 / 9

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									
676	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	11/12/2023	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. VALORES REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
Total Subelemento						20.785,82	805,32	0,00	19.980,50
Total Elemento						20.785,82	805,32	0,00	19.980,50
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Subelemento: 34490520600000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação									
668	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	06/12/2023	M & B COMERCIO E DIST	19.989,90	19.989,90	0,00	0,00
15 (QUINZE) REPETIDOR DE SINAL WI-FI 6 MODELO UBIQUITI UNIFI U6 PRO COM INJETOR PoE INCLUSO.									
Total Subelemento						19.989,90	19.989,90	0,00	0,00
Subelemento: 34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados									
669	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	06/12/2023	AZULDATA TECNOLOGIA	46.860,00	46.860,00	0,00	0,00
15 (quinze) NOTEBOOK TELA 15,6" CORE I3 OU SUPERIOR, VAIO.									
Total Subelemento						46.860,00	46.860,00	0,00	0,00
Total Elemento						66.849,90	66.849,90	0,00	0,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						1.288.472,13	79.048,09	0,00	1.209.424,04
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.288.472,13	79.048,09	0,00	1.209.424,04