



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/12/2024 Até: 31/12/2024

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									
655	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	71.167,76	0,00	0,00	71.167,76
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2024.									
Total Subelemento						71.167,76	0,00	0,00	71.167,76
Subelemento: 3319011070000000000 - Abono de permanência									
665	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	6.844,59	0,00	0,00	6.844,59
Remuneração referente ao pagamento de abono permanência aos Servidores Efetivos do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro - 2024.									
Total Subelemento						6.844,59	0,00	0,00	6.844,59
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
657	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	223.801,86	0,00	0,00	223.801,86
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - dezembro de 2024.									
Total Subelemento						223.801,86	0,00	0,00	223.801,86
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
658	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	193.086,42	0,00	0,00	193.086,42
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - dezembro de 2024.									
Total Subelemento						193.086,42	0,00	0,00	193.086,42
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
659	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	36.068,76	0,00	0,00	36.068,76
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - dezembro de 2024.									
Total Subelemento						36.068,76	0,00	0,00	36.068,76
Subelemento: 3319011420000000000 - Férias vencidas e proporcionais									
668	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	79.771,04	0,00	0,00	79.771,04
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento de férias vencidas e proporcionais pagos nas rescisões - dezembro de 2024.									
Total Subelemento						79.771,04	0,00	0,00	79.771,04
Subelemento: 3319011430100000000 - 13º salário - pessoal efetivo									
646	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	11/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	59.627,70	0,00	0,00	59.627,70
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - Dezembro de 2024.									
Total Subelemento						59.627,70	0,00	0,00	59.627,70
Subelemento: 3319011430600000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
648	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	11/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	111.467,39	0,00	0,00	111.467,39
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - dezembro de 2024									
Total Subelemento						111.467,39	0,00	0,00	111.467,39
Subelemento: 3319011430800000000 - 13º salário - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
647	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	11/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	106.727,86	0,00	0,00	106.727,86



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura
Data de Emissão: 01/12/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114308000000000 - 13º salário - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - dezembro de 2024.									
Total Subelemento						106.727,86	0,00	0,00	106.727,86
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
660	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	9.770,28	0,00	0,00	9.770,28
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento de 1/3 de férias - dezembro de 2024.									
Total Subelemento						9.770,28	0,00	0,00	9.770,28
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
662	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	4.525,59	0,00	0,00	4.525,59
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - dezembro de 2024.									
667	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	26.590,34	0,00	0,00	26.590,34
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias nas rescisões - dezembro de 2024.									
Total Subelemento						31.115,93	0,00	0,00	31.115,93
Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
661	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	3.069,08	0,00	0,00	3.069,08
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - dezembro de 2024.									
Total Subelemento						3.069,08	0,00	0,00	3.069,08
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
664	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	10.512,34	0,00	0,00	10.512,34
Remuneração dos Servidores referente ao pagamento de licença-prêmio - dezembro de 2024.									
Total Subelemento						10.512,34	0,00	0,00	10.512,34
Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
656	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	114.092,27	0,00	0,00	114.092,27
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - dezembro de 2024.									
Total Subelemento						114.092,27	0,00	0,00	114.092,27
Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
663	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	6.673,41	0,00	0,00	6.673,41
Remuneração do Servidor Paolo Henrique Silva de Oliveira cedido para a 16ª Subdivisão Policial de de Campo Mourão através do Convênio nº 0068/2021 firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, referente ao mês de dezembro de 2024.									
Total Subelemento						6.673,41	0,00	0,00	6.673,41
Total Elemento						1.063.796,69	0,00	0,00	1.063.796,69
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
670	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	16/12/2024	MINISTERIO DA ECONOM	1.030,33	0,00	0,00	1.030,33



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/12/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro de 2024.									
Total Subelemento						1.030,33	0,00	0,00	1.030,33
Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
671	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	16/12/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	9.237,96	0,00	0,00	9.237,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro de 2024.									
Total Subelemento						9.237,96	0,00	0,00	9.237,96
Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
650	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	11/12/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	20.064,13	0,00	0,00	20.064,13
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos referente ao 13º salário - Dezembro de 2024.									
672	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	16/12/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	20.549,47	0,00	0,00	20.549,47
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - dezembro de 2024.									
Total Subelemento						40.613,60	0,00	0,00	40.613,60
Total Elemento						50.881,89	0,00	0,00	50.881,89
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio Alimentação									
666	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de dezembro de 2024.									
Total Subelemento						33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
Total Elemento						33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
649	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	11/12/2024	PREVIDENCIA SOC DOS	47.211,83	0,00	0,00	47.211,83
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos referente ao pagamento de 13º salário - Dezembro de 2024.									
669	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	16/12/2024	PREVIDENCIA SOC DOS	47.211,82	0,00	0,00	47.211,82
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2024.									
Total Subelemento						94.423,65	0,00	0,00	94.423,65
Total Elemento						94.423,65	0,00	0,00	94.423,65
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos									
645	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	11/12/2024	ELTON ADRIANO TONDI	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar da "Solenidade de Formatura do MBA - em Licitações e Contratos; Governança Teoria e Prática promovido pelo Tribunal de Contas do Paraná - TCE/PR", que será realizado no dia 13 de dezembro de 2024, às 09:00 hs., no Teatro Bom Jesus - Rua 24 maio , 135 - na cidade de Curitiba - Pr.									
Total Subelemento						782,00	0,00	0,00	782,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/12/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
615	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/12/2024	SIDNEI DE SOUZA JARDII	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do "2º Simpósio Paranaense de Administração Pública Municipal" que será promovido pela Empresa Unicursos Capacitação e Treinamentos Ltda., nos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2024.									
616	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/12/2024	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 "Gestão Responsável na Transição de Mandato: Orientações Jurídicas e Procedimentos Essenciais para o Encerramento da Administração Municipal a LRF e seus Impactos no Último Ano de Mandato dos Gestores Municipais" que será promovido pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2024.									
617	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/12/2024	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 "Gestão Responsável na Transição de Mandato: Orientações Jurídicas e Procedimentos Essenciais para o Encerramento da Administração Municipal a LRF e seus Impactos no Último Ano de Mandato dos Gestores Municipais" que será promovido pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2024.									
618	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/12/2024	ALEX SANDRO ALVES NUNES	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 "Gestão Responsável na Transição de Mandato: Orientações Jurídicas e Procedimentos Essenciais para o Encerramento da Administração Municipal a LRF e seus Impactos no Último Ano de Mandato dos Gestores Municipais" que será promovido pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2024.									
626	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	03/12/2024	CLAUDEMIR MACEDO DE OLIVEIRA	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 "Gestão Responsável na Transição de Mandato: Orientações Jurídicas e Procedimentos Essenciais para o Encerramento da Administração Municipal a LRF e seus Impactos no Último Ano de Mandato dos Gestores Municipais" que será promovido pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2024.									
654	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/12/2024	SIDNEI DE SOUZA JARDII	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 Curso "Transição de Mandato na Administração Pública Municipal: Desafios e Perspectivas" que será promovido pela Empresa ICAP - Instituto de Capacitação e Pesquisa, nos dias 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2024.									
Total Subelemento						9.632,00	0,00	0,00	9.632,00
Total Elemento						10.414,00	0,00	0,00	10.414,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
637	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	10/12/2024	50.335.791 ROBSON ALVES	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
500 (quinhentos) 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), marca RICO SABOR.									
653	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	11/12/2024	50.335.791 ROBSON ALVES	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
500 (quinhentos) Café em pó torrado e moído extra forte puro, de 1ª qualidade, ponto de torra: média, embalado em embalagens 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), marca RICO SABOR.									



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/12/2024 Até: 31/12/2024

Pág 5 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
Total Subelemento						18.500,00	9.250,00	0,00	9.250,00
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens									
619	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	02/12/2024	M. I. Z. CASAROLLI - ME	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
Pagamento de contratação de empresa especializada no fornecimento de 01(um) arranjo de flores e 48 (quarenta e oito) rosas para o evento de inauguração da Galeria Lilás no dia 05 de dezembro de 2024, bem como para fornecimento de 01(um) de arranjos de flores para o cerimonial de posse dos vereadores no dia 01 de janeiro de 2025.									
Total Subelemento						2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente									
636	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	10/12/2024	R & R NEGOCIOS E SOLL	36,10	36,10	0,00	0,00
05 (cinco) Grampeador de papel, CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO: ATÉ 25 FOLHAS de papel 75g/m². Tamanho: Pequeno. Material: Estrutura de aço, base de borracha ou plástico. Tipo de Grampo: 26/6, marca FUTURO.									
652	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	11/12/2024	R & R NEGOCIOS E SOLL	36,10	0,00	0,00	36,10
05 (cinco) Grampeador de papel, CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO: ATÉ 25 FOLHAS de papel 75g/m². Tamanho: Pequeno. Material: Estrutura de aço, base de borracha ou plástico. Tipo de Grampo: 26/6, Marca FUTURO.									
Total Subelemento						72,20	36,10	0,00	36,10
Subelemento: 3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis									
635	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	10/12/2024	R & R NEGOCIOS E SOLL	3.117,60	3.117,60	0,00	0,00
120 (cento e vinte) Controle remoto para portão eletrônico, resistente à água, com no mínimo 3 botões em silicone e frequência de transmissão de 433,92 MHz. Acompanha bateria 12V CC A23.									
651	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	11/12/2024	R & R NEGOCIOS E SOLL	3.117,60	0,00	0,00	3.117,60
120 (cento e vinte) Controle remoto para portão eletrônico, resistente à água, com no mínimo 3 botões em silicone e frequência de transmissão de 433,92 MHz. Acompanha bateria 12V CC A23.									
Total Subelemento						6.235,20	3.117,60	0,00	3.117,60
Total Elemento						26.895,40	12.403,70	0,00	14.491,70
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
634	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	09/12/2024	NORDESTE TRANSPORT	340,17	0,00	0,00	340,17
01 (uma) passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinada para o Servidor Elton Adriano Tondim, a fim de participar do evento de "Solenidade de Formatura do - MBA em Licitações e Contratos: Governança, Teoria e Prática", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR, no dia 13 de dezembro de 2024, no Teatro Bom Jesus - Rua 24 de Maio, nº 135 - na cidade de Curitiba - PR, desta forma, a ida será em 12/12/2024 às 13 horas (Convencional). 01 (uma) passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinada para o Servidor Elton Adriano Tondim, a fim de participar do evento de "Solenidade de Formatura do - MBA em Licitações e Contratos: Governança, Teoria e Prática", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR, no dia 13 de dezembro de 2024, no Teatro Bom Jesus - Rua 24 de Maio, nº 135 - na cidade de Curitiba - PR, desta forma, o retorno em 13/12/2024 às 13 horas (convencional).									
Total Subelemento						340,17	0,00	0,00	340,17
Total Elemento						340,17	0,00	0,00	340,17
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
641	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	10/12/2024	POTENCIAL PRESTAÇÃO	7.661,52	0,00	0,00	7.661,52



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/12/2024 Até: 31/12/2024

Pág 6 / 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 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 2024.									
642	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	10/12/2024	FABRI IMOBILIARIA E GE	4.653,92	0,00	0,00	4.653,92
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 2024.									
643	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	10/12/2024	POTENCIAL PRESTAÇÃO	24.469,36	0,00	0,00	24.469,36
Pagamento de prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) serventes, sendo 1 (um) deles encarregado, perfazendo cada servente uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de dezembro de 2024.									
Total Subelemento						36.784,80	0,00	0,00	36.784,80
Total Elemento						36.784,80	0,00	0,00	36.784,80
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais									
620	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/12/2024	J C CARMONA SEGURAN	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
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									
625	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/12/2024	PRINT MAILING COMERC	859,95	0,00	0,00	859,95
Pagamento referente a Locação de 39 (trinta e nove) equipamentos do tipo NOBREAK, instalados em computadores desktop do Poder Legislativo de Campo Mourão, período de 05/11/2024 a 04/12/2024.									
Total Subelemento						859,95	0,00	0,00	859,95
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
632	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/12/2024	IGOR MARINHO MICHALS	365,50	0,50	0,00	365,00
Pagamento do serviço realizado no mês de dezembro, referente a manutenção do portão eletrônico que dá acesso a garagem deste Poder Legislativo e Codificação de 04 (quatro) controles do portão eletrônico.									
Total Subelemento						365,50	0,50	0,00	365,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
675	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/12/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.	10.103,47	0,00	0,00	10.103,47
Pagamento de Contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 31/10/2024 a 30/11/2024.									
Total Subelemento						10.103,47	0,00	0,00	10.103,47
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
674	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/12/2024	COMPANHIA DE SANEAM	1.645,85	0,00	0,00	1.645,85
Contratação dos serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 12/11/2024 a 12/12/2024.									
Total Subelemento						1.645,85	0,00	0,00	1.645,85



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/12/2024 Até: 31/12/2024

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
631	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/12/2024	EMPRESA BRASILEIRA D	131,90	0,00	0,00	131,90
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de novembro de 2024.									
Total Subelemento						131,90	0,00	0,00	131,90
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
624	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/12/2024	UNICURSOS CAPACITAC	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição do vereador Sidnei de Souza Jardim, visando a participação no "2º SIMPÓSIO PARANAENSE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL" a ser realizado pela empresa Unicursos Capacitação Pública Municipal Ltda, que ocorrerá nos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2024, na cidade de Curitiba - Pr.									
628	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/12/2024	NS TREINAMENTOS EM C	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para o Curso "GESTÃO RESPONSÁVEL NA TRANSIÇÃO DE MANDATO: ORIENTAÇÕES JURÍDICAS E PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PARA O ENCERRAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A LRF E SEUS IMPACTOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO DOS GESTORES MUNICIPAIS - MODO CLÁSSICO, no período de 04 a 06 de dezembro de 2024, na cidade de Mariagá - PR, para participação dos vereadores Claudemir Macedo de Souza e Devanildo Parma Bassi.									
629	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/12/2024	NS TREINAMENTOS EM C	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para o Curso "GESTÃO RESPONSÁVEL NA TRANSIÇÃO DE MANDATO: ORIENTAÇÕES JURÍDICAS E PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PARA O ENCERRAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A LRF E SEUS IMPACTOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO DOS GESTORES MUNICIPAIS - MODO CLÁSSICO, no período de 04 a 06 de dezembro de 2024, na cidade de Mariagá - PR, para participação dos vereadores Alex Sandro Alves Nunes e Edilson Vedovatti Martins.									
673	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/12/2024	ICAP - INSTITUTO DE CAI	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para o Curso "Transição de Mandato na Administração Pública Municipal: Desafios e Perspectivas" que será promovido pela Empresa ICAP - Instituto de Capacitação e Pesquisa, nos dias 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2024, na Cidade de Curitiba - Pr.									
Total Subelemento						11.540,00	0,00	0,00	11.540,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
633	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/12/2024	SERCOMTEL S/A TELECC	399,00	0,00	0,00	399,00
Contratação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) com pacote de Minutos FRANQUIA ILIMITADA para ligações locais e nacionais, tanto para telefones fixo-fixo como para fixo-móveis, com portabilidade dos números já existentes, contemplando a instalação de Troncos de Entrada e Saída Digitais (E1) com 30 canais e 80 ramais, incluindo identificador de chamadas e recepção de chamadas diretamente nos ramais (Discagem Direta a Ramal - DDR) para uso deste Poder Legislativo. Pagamento referente ao período de 04/11/2024 à 03/12/2024.									
644	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/12/2024	ATK TELECOMUNICAÇÕE	487,50	0,00	0,00	487,50
Pagamento referente ao fornecimento de link de internet de 500MB FULL-duplex por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08(oito) endereços de IP fixo, referente ao mês de DEZEMBRO de 2024.									
Total Subelemento						886,50	0,00	0,00	886,50
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração									
627	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/12/2024	DEDETIZADORA BERBER	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00
Pagamento de contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de dedetização e desratização das dependências deste Poder Legislativo (área de 2.454 m² aproximadamente) e limpeza de 05 (cinco) caixas d'água com capacidade de 5.000 litros e 02 (duas) caixas d'água com capacidade de 10.000 litros, a ser realizado em 02 (duas) etapas semestrais, num período de 12 (doze) meses. Etapa 1/2.									
Total Subelemento						2.862,00	0,00	0,00	2.862,00
Subelemento: 3339039900000000000 - Serviços de publicidade legal									
630	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/12/2024	JORNAL TRIBUNA DO INT	329,40	0,00	0,00	329,40



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/12/2024 Até: 31/12/2024

Pág 8 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390399000000000000 - Serviços de publicidade legal									
Contratação de jornal de grande circulação para publicação do Aviso do Pregão Eletrônico nº 09/2024 referente a "Contratação de empresa especializada na prestação de serviço contínuo de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos condicionadores de ar, com reposição de peças, acessórios, gás e outros componentes para os equipamentos de ar-condicionado da Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão/PR, bem como elaboração, implantação e execução do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos". A Publicação deverá ocorrer no dia 06/12/2024.									
Total Subelemento						329,40	0,00	0,00	329,40
Total Elemento						32.204,57	0,50	0,00	32.204,07
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
275	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	29/05/2024	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.825,46	0,00	(1.825,46)
Serviço técnico REMOTO especializado para treinamento de dois usuários e acompanhamento das prestações de contas mensais de dois períodos referente a Câmara Municipal de Campo Mourão, para os módulos Suprimentos, Patrimônio, Frota e Contábil.									
577	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	18/11/2024	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	842,52	0,00	(842,52)
Emissão de Ordem de Compras referente ao Boletim de Atendimento nº 136474 da Empresa IPM SISTEMAS LTDA. para Atendimento Técnico remoto para execução da virada dos centros de custos nos módulos de Folha de Pagamento, Contabilidade, Compras, Almoxarifado, Patrimônio, Frotas, Processo Digital e Único, sendo um total de 06 (seis) horas técnicas previstas para a realização do serviço.									
621	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	02/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024.									
622	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	02/12/2024	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 APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO 01/2022. VALORES REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.									
623	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	02/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024.									
638	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	10/12/2024	IPM SISTEMAS LTDA	720,83	0,00	0,00	720,83
PAHGAMENTO DE PROVIMENTO DE SISTEMAS CLOUD COMPUTING (módulo legislação), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, Valor referente ao mês de DEZEMBRO DE 2024.									
639	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	10/12/2024	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 APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO 01/2022. VALORES REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.									
640	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	10/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024.									
Total Subelemento						21.746,12	2.667,98	0,00	19.078,14
Total Elemento						21.746,12	2.667,98	0,00	19.078,14



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura
Data de Emissão: 01/12/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
					Total Empenhos Globais	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total Empenhos Ordinários	1.370.987,29	15.072,18	0,00	1.355.915,11
					Total Empenhos Estimativos	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total Subempenhos	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total Geral	1.370.987,29	15.072,18	0,00	1.355.915,11