



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Pág 1 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
374	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/07/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	69.964,42	0,00	0,00	69.964,42
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - julho de 2024.									
Total Subelemento						69.964,42	0,00	0,00	69.964,42
Subelemento: 33190110700000000000 - Abono de permanência									
382	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/07/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	6.764,08	0,00	0,00	6.764,08
Remuneração referente ao pagamento de abono permanência aos Servidores Efetivos do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho - 2024.									
Total Subelemento						6.764,08	0,00	0,00	6.764,08
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
376	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/07/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	223.801,86	0,00	0,00	223.801,86
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - julho de 2024.									
Total Subelemento						223.801,86	0,00	0,00	223.801,86
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
377	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/07/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	183.712,39	0,00	0,00	183.712,39
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - julho de 2024.									
Total Subelemento						183.712,39	0,00	0,00	183.712,39
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
378	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/07/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	35.155,68	0,00	0,00	35.155,68
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - julho de 2024.									
Total Subelemento						35.155,68	0,00	0,00	35.155,68
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
379	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/07/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	5.583,46	0,00	0,00	5.583,46
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - julho de 2024.									
Total Subelemento						5.583,46	0,00	0,00	5.583,46
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
381	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/07/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	15.113,57	0,00	0,00	15.113,57
Remuneração dos Servidores referente ao pagamento de licença-prêmio - julho de 2024.									
Total Subelemento						15.113,57	0,00	0,00	15.113,57
Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
375	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/07/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	114.092,27	0,00	0,00	114.092,27
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - julho de 2024.									
Total Subelemento						114.092,27	0,00	0,00	114.092,27
Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
380	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/07/2024	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: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
Remuneração do Servidor Paolo Henrique Silva de Oliveira cedido para a 16ª Subdivisão Policial de de Campo Mourão através do Convênio nº 0068/2021 firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, referente ao mês de julho de 2024.									
Total Subelemento						6.673,41	0,00	0,00	6.673,41
Total Elemento						660.861,14	0,00	0,00	660.861,14
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
386	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	29/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.030,33	0,00	0,00	1.030,33
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho de 2024.									
Total Subelemento						1.030,33	0,00	0,00	1.030,33
Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
387	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	29/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	9.237,96	0,00	0,00	9.237,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho 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									
388	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	29/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	20.644,68	0,00	0,00	20.644,68
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - julho de 2024.									
Total Subelemento						20.644,68	0,00	0,00	20.644,68
Total Elemento						30.912,97	0,00	0,00	30.912,97
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio Alimentação									
383	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	29/07/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	33.425,00	0,00	0,00	33.425,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de julho de 2024.									
Total Subelemento						33.425,00	0,00	0,00	33.425,00
Total Elemento						33.425,00	0,00	0,00	33.425,00
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
384	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	29/07/2024	PREVIDENCIA SOC DOS	46.319,38	0,00	0,00	46.319,38
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - julho de 2024.									
Total Subelemento						46.319,38	0,00	0,00	46.319,38
Total Elemento						46.319,38	0,00	0,00	46.319,38
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos									
341	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/07/2024	ELTON ADRIANO TONDIM	322,00	0,00	0,00	322,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Pág 3 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos									
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar de "Aula Presencial Obrigatória do Módulo II, do Curso de Pós-Graduação - MBA em Licitações e Contratos: Governança, Teoria e Prática - TCE-Pr" que será realizada pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, no dia 01 de julho de 2024.									
342	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/07/2024	MARCIA APARECIDA PEF	322,00	0,00	0,00	322,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar de "Aula Presencial Obrigatória do Módulo II, do Curso de Pós-Graduação - MBA em Licitações e Contratos: Governança, Teoria e Prática - TCE-Pr" que será realizada pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, no dia 01 de julho de 2024.									
372	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/07/2024	FRANCIELLE CATANEO J	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2,50 (duas diárias vírgula cinquenta) referente sua viagem a Umuarama - Pr para participar do Curso "Vedações em Período Eleitoral e Encerramento de Mandato" que será realizado no dia 30 de julho de 2024 e do Curso "Orçamento Pública, Lei Orçamentária Anual e Receitas Municipais" que será realizado nos dias 31 de julho e 1º de agosto de 2024 pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR.									
Total Subelemento						1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
347	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/07/2024	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 "Limites na Gestão de Pessoal e de Contratações no Setor Público em Final de Mandato" que será realizado pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2024.									
348	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/07/2024	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 "Limites na Gestão de Pessoal e de Contratações no Setor Público em Final de Mandato" que será realizado pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2024.									
349	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/07/2024	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 "Limites na Gestão de Pessoal e de Contratações no Setor Público em Final de Mandato" que será realizado pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2024.									
350	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/07/2024	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 "Limites na Gestão de Pessoal e de Contratações no Setor Público em Final de Mandato" que será realizado pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2024.									
365	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/07/2024	IBNEIAS TEIXEIRA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba-Pr para participar do Curso "Novos Procedimentos de Técnica e Prática Legislativa Frente as Competências do Regimento Interno e da Lei Orgânica" que será promovido pela Empresa Gestão Pública Brasil Cursos Ltda, nos dias 17, 18 e 19 de julho de 2024.									
366	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/07/2024	AMILTON GOMES DE SOI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba-Pr para participar do Curso "Novos Procedimentos de Técnica e Prática Legislativa Frente as Competências do Regimento Interno e da Lei Orgânica" que será promovido pela Empresa Gestão Pública Brasil Cursos Ltda, nos dias 17, 18 e 19 de julho de 2024.									
367	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/07/2024	DEVANILDO PARMA BASI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba-Pr para participar do Curso "Novos Procedimentos de Técnica e Prática Legislativa Frente as Competências do Regimento Interno e da Lei Orgânica" que será promovido pela Empresa Gestão Pública Brasil Cursos Ltda, nos dias 17, 18 e 19 de julho de 2024.									
370	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/07/2024	IBNEIAS TEIXEIRA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Umuarama - Pr para participar do Curso "Vedações em Período Eleitoral e Encerramento de Mandato" que será realizado no dia 30 de julho de 2024 e do Curso "Orçamento Pública, Lei Orçamentária Anual e Receitas Municipais" que será realizado nos dias 31 de julho e 1º de agosto de 2024 pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR.									
371	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/07/2024	AMILTON GOMES DE SOI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Umuarama - Pr para participar do Curso "Vedações em Período Eleitoral e Encerramento de Mandato" que será realizado no dia 30 de julho de 2024 e do Curso "Orçamentação Pública, Lei Orçamentária Anual e Receitas Municipais" que será realizado nos dias 31 de julho e 1º de agosto de 2024 pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR.									
Total Subelemento						13.608,00	0,00	0,00	13.608,00
Total Elemento						15.402,00	0,00	0,00	15.402,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	09/07/2024	R & M ALIMENTOS EIREL	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
90 (noventa) Pacotes de Açúcar cristal branco, pacote de 05 kg. 1ª qualidade. Composição básica centesimal do açúcar cristal branco obtido da cana de açúcar, empacotado em plástico atóxico: sacarose concentração mínima de 99,6% e umidade máxima de 0,07%, D'OURO.									
362	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	11/07/2024	PAMELA LENARA M TORI	6.523,80	0,00	0,00	6.523,80
262 (duzentos e sessenta e duas) Caixas de água mineral Água mineral s/ gás em copo plástico de 200 ml com tampa aluminizada, acondicionados em caixa com no mínimo de 48 copos da marca PERUILLE, para uso deste Poder Legislativo pelo período aproximado de 06 (seis) meses.									
Total Subelemento						8.143,80	0,00	0,00	8.143,80
Subelemento: 33390300799000000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios									
357	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	09/07/2024	LOJA TRADICAO LTDA	786,00	0,00	0,00	786,00
10 (dez) Garrafa térmica 1 Litro, de pressão, de plástico, com alça removível, UNITERMI. 04 (quatro) Garrafa térmica em plástico, c/ alça retrátil, de pressão, com capacidade de 1,8 litro, duração aproximada da temperatura desejada: 6 horas, na cor preta, com ampola de vidro, UNITERMI.									
Total Subelemento						786,00	0,00	0,00	786,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
360	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	10/07/2024	ECO PAPER SERVIÇOS E	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
100 (cem) Resmas de papel sulfite, resma, 75 g/m², tamanho A4 (210x297mm), papel alcalino. Cor Branco. Não reciclado, para impressão a laser e inkjet, resma (500 folhas); Embalagem: plástica, original do fabricante, constando informações de identificação do produto (medidas, quantidade, gramatura, matéria-prima, nome) e fabricante, ECOPREMIUM. Obs: o papel sulfite deverá conter selo de certificação ambiental que comprove o manejo florestal sustentável e que produto vem de um processo produtivo ecologicamente adequado (ex: FSC, Cerflor, etc.).									
Total Subelemento						2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
Subelemento: 33390302100000000000 - Material de limpeza e produção de higienização									
359	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	09/07/2024	R & M ALIMENTOS EIREL	240,00	0,00	0,00	240,00
06 (seis) Galões de Álcool em gel, antisséptico 70%, bactericida, para higienização das mãos, com hidratante, próprio para uso em saboneteiras de refil, galão com 5 litros, SUPER VALE.									
Total Subelemento						240,00	0,00	0,00	240,00
Subelemento: 33390302500000000000 - Material para manutenção de bens móveis									
363	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	12/07/2024	EUROVIDA COMERCIO D	240,00	0,00	0,00	240,00
Aquisição de dois refis de filtro modelo PRE 100, compatíveis com o bebedouro Acqua Gelata instalado na sede deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						240,00	0,00	0,00	240,00
Total Elemento						11.799,80	0,00	0,00	11.799,80



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Pág 5 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
364	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	16/07/2024	NORDESTE TRANSPORT	1.183,65	0,00	0,00	1.183,65
03 (três) Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba-Pr., destinadas aos Vereadores Amilton Gomes de Souza, Ibrnéias Teixeira e Devanildo Parma Bassi, visando a participação no treinamento: "Novos Procedimentos de Técnica e Prática Legislativa Frente às Competências do Regimento Interno e da Lei Orgânica", a ser promovido pela Empresa "Gestão Pública Brasil Ltda", no período de 17 a 19 de julho de 2024, na cidade de Curitiba - PR, com data de ida em 16/07/2024 às 23 horas (Leito). 03 (três) Passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão-Pr., destinadas aos Vereadores Amilton Gomes de Souza, Ibrnéias Teixeira e Devanildo Parma Bassi, visando a participação no treinamento: "Novos Procedimentos de Técnica e Prática Legislativa Frente às Competências do Regimento Interno e da Lei Orgânica", a ser promovido pela Empresa "Gestão Pública Brasil Ltda", no período de 17 a 19 de julho de 2024, na cidade de Curitiba - PR, com data de retorno 19/07/2024 às 13 horas (Convencional).									
Total Subelemento						1.183,65	0,00	0,00	1.183,65
Total Elemento						1.183,65	0,00	0,00	1.183,65
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
351	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	02/07/2024	FDS LOGISTICA E TERCE	7.159,08	0,00	0,00	7.159,08
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 junho de 2024.									
352	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	02/07/2024	FABRI IMOBILIARIA E GE	4.222,54	0,00	0,00	4.222,54
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 17 horas, perfazendo 35 (trinta e cinco) horas semanais, referente ao mês de junho de 2024.									
353	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	02/07/2024	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 junho de 2024.									
Total Subelemento						35.850,98	0,00	0,00	35.850,98
Total Elemento						35.850,98	0,00	0,00	35.850,98
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais									
391	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	31/07/2024	PIRONTI ADVOGADOS E	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DE DADOS, PROCESSOS E SISTEMAS QUE TRATAM DE DADOS PESSOAIS VISANDO À ADEQUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD. Ordem de Compra para pagamento da parcela 01/12, conforme previsto em contrato.									
Total Subelemento						18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
389	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	31/07/2024	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 05/07/2024 a 04/08/2024.									
Total Subelemento						859,95	0,00	0,00	859,95
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
368	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/07/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.	6.947,66	0,00	0,00	6.947,66
Contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 31/05/2024 a 30/06/2024.									



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
Total Subelemento						6.947,66	0,00	0,00	6.947,66
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
355	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/07/2024	EMPRESA BRASILEIRA D	157,16	0,00	0,00	157,16
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de JUNHO de 2024.									
Total Subelemento						157,16	0,00	0,00	157,16
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/07/2024	NS TREINAMENTOS EM C	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
Pagamento de 04 (quatro) inscrições para o Treinamento "Limites na Gestão de Pessoal e de Contratações no Setor Público em Final de Mandato", a ser promovido pela empresa NS TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA LTDA., no período de 03 a 05 de julho de 2024, na cidade de Maringá - PR, para participação dos vereadores: Alex Sandro Alves Nunes, Devanildo Parma Bassi, Claudemir Macedo de Souza e Edilson Vedovatti Martins.									
369	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/07/2024	GESTÃO PUBLICA BRASI	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
Pagamento de 03 (três) inscrições da empresa Gestão Pública Brasil para fornecimento de curso de capacitação aos vereadores Amilton Gomes de Souza, Devanildo Parma Bassi e Ilnéias Teixeira, com o tema: "Novos Procedimentos de Técnica e Prática Legislativa Frente às Competências do Regimento Interno e da Lei Orgânica", que será realizado no período de 17 a 19 de julho de 2024.									
Total Subelemento						13.230,00	0,00	0,00	13.230,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
339	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/06/2024	OI S.A.	0,00	50,45	0,00	(50,45)
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 25/05/2024 a 10/06/2024.									
343	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/07/2024	OI S.A.	52,99	0,00	0,00	52,99
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 25/05/2024 A 10/06/2024.									
361	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/07/2024	OI S.A.	100,00	0,00	0,00	100,00
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. Emissão de Ordem de Compras visando o pagamento residual do contrato com a empresa Oi S. A. referente aos serviços de telefonia fixa utilizados por este Poder Legislativo.									
390	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/07/2024	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 JULHO de 2024.									
392	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/07/2024	LIGGA TELECOMUNICAC	875,00	0,00	0,00	875,00
Pagamento de prestação do serviço de fornecimento de link de internet de, no mínimo, 500 MB (quinhentos megabytes) ou superior, 36370FULL-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, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.									
Total Subelemento						1.515,49	50,45	0,00	1.465,04
Subelemento: 33390399000000000000 - Serviços de publicidade legal									
356	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/07/2024	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: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

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 REAVISO do Pregão Eletrônico nº 02/2024 referente a "Aquisição de solução Firewall da marca Sophos modelo XGS 136, incluindo comodato de hardware, software, licenças, suporte e treinamento por um, para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, por um período de 36 (trinta e seis) meses conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos". A Publicação deverá ocorrer no dia 09/07/2024.									
373	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/07/2024	JORNAL TRIBUNA DO INT	329,40	0,00	0,00	329,40
Contratação de jornal de grande circulação para publicação do AVISO do Pregão Eletrônico nº 03/2024 referente a "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de copeiragem para o Poder Legislativo de Campo Mourão, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.". A Publicação deverá ocorrer no dia 26/07/2024.									
385	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/07/2024	JORNAL TRIBUNA DO INT	329,40	0,00	0,00	329,40
Contratação de jornal de grande circulação para publicação do REAVISO do Pregão Eletrônico nº 03/2024 referente a "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de copeiragem para o Poder Legislativo de Campo Mourão, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.". A Publicação deverá ocorrer no dia 30/07/2024.									
Total Subelemento						988,20	0,00	0,00	988,20
Total Elemento						42.148,46	50,45	0,00	42.098,01
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
344	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/07/2024	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 JUNHO.									
345	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/07/2024	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 JUNHO.									
346	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/07/2024	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 JUNHO.									
Total Subelemento						10.873,06	0,00	0,00	10.873,06
Total Elemento						10.873,06	0,00	0,00	10.873,06
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						888.776,44	50,45	0,00	888.725,99
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						888.776,44	50,45	0,00	888.725,99