



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

Pág 1 / 6

| 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 | | | | | | | | | |
| 487 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001 | 26/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 65.298,55 | 0,00 | 0,00 | 65.298,55 |
| Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - setembro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 65.298,55 | 0,00 | 0,00 | 65.298,55 |
| Subelemento: 33190110700000000000 - Abono de permanência | | | | | | | | | |
| 496 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001 | 26/09/2024 | 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 - setembro - 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 6.764,08 | 0,00 | 0,00 | 6.764,08 |
| Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo | | | | | | | | | |
| 489 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001 | 26/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 223.801,89 | 0,00 | 0,00 | 223.801,89 |
| Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - setembro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 223.801,89 | 0,00 | 0,00 | 223.801,89 |
| Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo | | | | | | | | | |
| 490 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001 | 26/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 192.898,32 | 0,00 | 0,00 | 192.898,32 |
| Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - setembro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 192.898,32 | 0,00 | 0,00 | 192.898,32 |
| Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço | | | | | | | | | |
| 491 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001 | 26/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 35.499,33 | 0,00 | 0,00 | 35.499,33 |
| Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - setembro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 35.499,33 | 0,00 | 0,00 | 35.499,33 |
| Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo | | | | | | | | | |
| 493 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001 | 26/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 14.634,64 | 0,00 | 0,00 | 14.634,64 |
| Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - setembro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 14.634,64 | 0,00 | 0,00 | 14.634,64 |
| Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo | | | | | | | | | |
| 492 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001 | 26/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 3.075,80 | 0,00 | 0,00 | 3.075,80 |
| Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - setembro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 3.075,80 | 0,00 | 0,00 | 3.075,80 |
| Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio | | | | | | | | | |
| 495 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001 | 26/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 15.113,57 | 0,00 | 0,00 | 15.113,57 |
| Remuneração dos Servidores referente ao pagamento de licença-prêmio - setembro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 15.113,57 | 0,00 | 0,00 | 15.113,57 |
| Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara | | | | | | | | | |
| 488 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001 | 26/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE | 114.092,27 | 0,00 | 0,00 | 114.092,27 |



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|---|-----------|---|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara | | | | | | | | | |
| Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - setembro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 114.092,27 | 0,00 | 0,00 | 114.092,27 |
| Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade | | | | | | | | | |
| 494 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001 | 26/09/2024 | 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 setembro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 6.673,41 | 0,00 | 0,00 | 6.673,41 |
| Total Elemento | | | | | | 677.851,86 | 0,00 | 0,00 | 677.851,86 |
| Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara | | | | | | | | | |
| 499 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000 | 00001 | 26/09/2024 | MINISTERIO DA ECONOM | 1.030,33 | 0,00 | 0,00 | 1.030,33 |
| Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - setembro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 1.030,33 | 0,00 | 0,00 | 1.030,33 |
| Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores | | | | | | | | | |
| 500 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000 | 00001 | 26/09/2024 | MINISTERIO DA ECONOM | 9.237,96 | 0,00 | 0,00 | 9.237,96 |
| Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - setembro 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 | | | | | | | | | |
| 501 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000 | 00001 | 26/09/2024 | MINISTERIO DA ECONOM | 21.459,29 | 0,00 | 0,00 | 21.459,29 |
| Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - setembro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 21.459,29 | 0,00 | 0,00 | 21.459,29 |
| Total Elemento | | | | | | 31.727,58 | 0,00 | 0,00 | 31.727,58 |
| Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio Alimentação | | | | | | | | | |
| 497 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000 | 00001 | 26/09/2024 | 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 setembro 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 | | | | | | | | | |
| 498 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000 | 00001 | 26/09/2024 | PREVIDENCIA SOC DOS | 46.795,73 | 0,00 | 0,00 | 46.795,73 |
| Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - setembro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 46.795,73 | 0,00 | 0,00 | 46.795,73 |



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|--|-----------|--|---------|------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais | | | | | | | | | |
| Total Elemento | | | | | | 46.795,73 | 0,00 | 0,00 | 46.795,73 |
| Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos | | | | | | | | | |
| 485 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001 | 24/09/2024 | ELTON ADRIANO TONDI | 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 IV, 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 24 de setembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 486 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001 | 24/09/2024 | 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 IV, 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 24 de setembro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 644,00 |
| Total Elemento | | | | | | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 644,00 |
| Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina | | | | | | | | | |
| 481 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001 | 11/09/2024 | NAKA EXPRESS LTDA | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 420 (quatrocentos e vinte) Chá mate natural, a granel, pacote de 250g. Rendimento aproximado de 18,5 litros. Composição: Folhas de talos de erva-mate selecionadas e tostadas. Não contém glúten, SABIÁ. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico | | | | | | | | | |
| 479 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001 | 05/09/2024 | VALDOMIRO DE JESUS C | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 |
| Contratação de empresa para realizar o Serviço de mão de obra e substituição das baterias internas de 01 Nobreak da fabricante NHS modelo PRIME 3000 e de 01 Módulo de Baterias da fabricante NHS modelo 8 x 45/50Ah x 96V, com 08 baterias de 9Ah e 12V e 08 baterias de 45Ah e 12V inclusas, conforme segue: 08 (oito) Bateria Selada 12v / 9 Amp. 08 (oito) Bateria Estacionaria 12v/ 45am. Mão de Obra referente a substituição das baterias. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 |
| Total Elemento | | | | | | 7.120,00 | 0,00 | 0,00 | 7.120,00 |
| Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | | | | | | | | | |
| 477 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000 | 00001 | 05/09/2024 | FDS LOGISTICA E TERCE | 2.108,89 | 0,00 | 0,00 | 2.108,89 |
| 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 período de 01/09/2024 a 08/09/2024 na Sede deste Poder Legislativo. | | | | | | | | | |
| 502 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000 | 00001 | 30/09/2024 | 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. | | | | | | | | | |
| 503 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000 | 00001 | 30/09/2024 | POTENCIAL PRESTAÇÃO | 5.554,85 | 0,00 | 0,00 | 5.554,85 |
| 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, no período de 09 a 30 do mês de setembro de 2024 | | | | | | | | | |
| 504 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000 | 00001 | 30/09/2024 | POTENCIAL PRESTAÇÃO | 24.469,36 | 0,00 | 0,00 | 24.469,36 |



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

Pág 4 / 6

| 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 setembro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 36.787,02 | 0,00 | 0,00 | 36.787,02 |
| Total Elemento | | | | | | 36.787,02 | 0,00 | 0,00 | 36.787,02 |
| Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais | | | | | | | | | |
| 467 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 02/09/2024 | PIRONTI ADVOGADOS E | 18.450,00 | 0,00 | 0,00 | 18.450,00 |
| PAGAMENTO DE 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 02/12, conforme previsto em contrato. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 18.450,00 | 0,00 | 0,00 | 18.450,00 |
| Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos | | | | | | | | | |
| 505 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 30/09/2024 | 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 05/09/2024 a 04/10/2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 859,95 | 0,00 | 0,00 | 859,95 |
| Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis | | | | | | | | | |
| 476 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 04/09/2024 | IGOR MARINHO MICHALS | 333,25 | 0,00 | 0,00 | 333,25 |
| Pagamento do serviço realizado no mês de agosto, referente a manutenção do portão eletrônico que dá acesso a garagem deste Poder Legislativo e Codificação de 1 (um) controle do portão eletrônico. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 333,25 | 0,00 | 0,00 | 333,25 |
| Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração | | | | | | | | | |
| 483 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 20/09/2024 | COPEL DISTRIBUICAO S. | 7.403,87 | 0,00 | 0,00 | 7.403,87 |
| Pagamento de contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 31/07/2024 a 31/08/2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 7.403,87 | 0,00 | 0,00 | 7.403,87 |
| Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração | | | | | | | | | |
| 474 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 02/09/2024 | COMPANHIA DE SANEAM | 1.560,82 | 0,00 | 0,00 | 1.560,82 |
| Pagamento de contratação dos serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 15/07/2024 A 13/08/2024. | | | | | | | | | |
| 484 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 20/09/2024 | COMPANHIA DE SANEAM | 1.752,14 | 0,00 | 0,00 | 1.752,14 |
| Pagamento de contratação dos serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 13/08/2024 a 12/09/2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 3.312,96 | 0,00 | 0,00 | 3.312,96 |
| Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais | | | | | | | | | |
| 478 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 05/09/2024 | EMPRESA BRASILEIRA D | 97,80 | 0,00 | 0,00 | 97,80 |
| Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de agosto de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 97,80 | 0,00 | 0,00 | 97,80 |



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|--|-----------|--|---------|------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações | | | | | | | | | |
| 468 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001 | 02/09/2024 | LIGGA TELECOMUNICAC | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| 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 no Edital e seus anexos. Pagamento referente ao período de 10/08/2024 à 09/09/2024. | | | | | | | | | |
| 469 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001 | 02/09/2024 | 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 AGOSTO de 2024. | | | | | | | | | |
| 480 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001 | 10/09/2024 | SERCOMTEL S/A TELECC | 372,40 | 0,00 | 0,00 | 372,40 |
| 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 06/08/2024 à 03/09/2024. | | | | | | | | | |
| 506 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001 | 30/09/2024 | LIGGA TELECOMUNICAC | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| 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 no Edital e seus anexos. Pagamento referente ao período de 10/09/2024 à 09/10/2024. | | | | | | | | | |
| 507 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001 | 30/09/2024 | 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 setembro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 3.097,40 | 0,00 | 0,00 | 3.097,40 |
| Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto | | | | | | | | | |
| 466 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2137.3339039000000000000 | 00001 | 02/09/2024 | IDEIA EDUCATIVA LTDA. | 1.582,80 | 0,00 | 0,00 | 1.582,80 |
| Impressão de fotografia, em papel fotográfico, medindo 35cmx25cm e aquisição de Letreiro para composição da Galeria Lilás do Poder Legislativo de Campo Mourão, de acordo com o Aviso e demais anexos da Dispensa Eletrônica nº 10/2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 1.582,80 | 0,00 | 0,00 | 1.582,80 |
| Subelemento: 33390399000000000000 - Serviços de publicidade legal | | | | | | | | | |
| 482 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001 | 16/09/2024 | 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 05/2024 referente a Contratação de Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, com exclusividade e sem custos para a Câmara Municipal de Campo Mourão, com a finalidade de operar os serviços contínuos de centralização, processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento, a serem creditados em conta na respectiva instituição financeira dos servidores públicos (lato sensu) e agentes políticos do Poder legislativo de Campo Mourão, por meio de crédito em conta bancária, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos". A Publicação deverá ocorrer no dia 17/09/2024. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 329,40 |
| Total Elemento | | | | | | 35.467,43 | 0,00 | 0,00 | 35.467,43 |
| Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software | | | | | | | | | |
| 470 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000 | 00001 | 02/09/2024 | IPM SISTEMAS LTDA | 720,83 | 0,00 | 0,00 | 720,83 |
| PROVIMENTO DE SISTEMAS CLOUD COMPUTING (módulo legislação), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, Valor referente ao mês de AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 471 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000 | 00001 | 02/09/2024 | IPM SISTEMAS LTDA | 392,33 | 0,00 | 0,00 | 392,33 |



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

Pág 6 / 6

| 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 | | | | | | | | | |
| 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 AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 472 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000 | 00001 | 02/09/2024 | 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 AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 473 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000 | 00001 | 02/09/2024 | IPM SISTEMAS LTDA | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| Emissão de Ordem de Compra para realização de treinamento on-line com o tema " inclusão dos Documentos de Formalização de Demanda (DFD) no sistema IPM, visando a criação do Plano de Contratações Anual (PCA), com vistas ao envio do referido plano ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)", no dia 05 de setembro de 2024, das 08h às 12h, para participação dos servidores: Elton Adriano Tondim, Rafael Alves de Oliveira e Pedro Rogério Victor. | | | | | | | | | |
| 475 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000 | 00001 | 04/09/2024 | IPM SISTEMAS LTDA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| Emissão de Ordem de Compra para realização de treinamento on-line com o tema " Controle Interno do sistema IPM", no dia 12 de setembro de 2024, para participação da servidora Francielle Cataneo Jacinto. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 12.673,06 | 0,00 | 0,00 | 12.673,06 |
| Total Elemento | | | | | | 12.673,06 | 0,00 | 0,00 | 12.673,06 |
| Total Empenhos Globais | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Empenhos Ordinários | | | | | | 882.566,68 | 0,00 | 0,00 | 882.566,68 |
| Total Empenhos Estimativos | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Subempenhos | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | | | 882.566,68 | 0,00 | 0,00 | 882.566,68 |