



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/01/2025 Até: 31/01/2025

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									
27	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE	100.778,95	0,00	0,00	100.778,95
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - janeiro de 2025.									
Total Subelemento						100.778,95	0,00	0,00	100.778,95
Subelemento: 33190110700000000000 - Abono de permanência									
37	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE	7.002,02	0,00	0,00	7.002,02
Remuneração referente ao pagamento de abono permanência aos Servidores Efetivos do Poder Legislativo de Campo Mourão - janeiro - 2025.									
Total Subelemento						7.002,02	0,00	0,00	7.002,02
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
20	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE	1.675,04	0,00	0,00	1.675,04
Remuneração referente saldo de salário pago na rescisão do Servidor Felipe Santos de Alencar - janeiro - 2025									
30	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE	215.908,07	0,00	0,00	215.908,07
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - janeiro de 2025									
Total Subelemento						217.583,11	0,00	0,00	217.583,11
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
31	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE	181.077,53	0,00	0,00	181.077,53
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - janeiro de 2025.									
Total Subelemento						181.077,53	0,00	0,00	181.077,53
Subelemento: 33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções									
28	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE	3.120,93	0,00	0,00	3.120,93
Remuneração dos Servidores Efetivos referente gratificação por Exercício de Funções - janeiro de 2025									
Total Subelemento						3.120,93	0,00	0,00	3.120,93
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
32	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE	36.835,31	0,00	0,00	36.835,31
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - janeiro de 2025.									
Total Subelemento						36.835,31	0,00	0,00	36.835,31
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias vencidas e proporcionais									
22	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE	7.677,27	0,00	0,00	7.677,27
Remuneração referente férias vencidas e proporcionais pago na rescisão do Servidor Felipe Santos de Alencar - janeiro - 2025.									
Total Subelemento						7.677,27	0,00	0,00	7.677,27
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
23	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE	2.559,09	0,00	0,00	2.559,09
Remuneração referente de 1/3 de férias sobre as férias vencidas e proporcionais pago na rescisão do Servidor Felipe Santos de Alencar - janeiro - 2025.									
34	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	29/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE	2.791,73	0,00	0,00	2.791,73



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/01/2025 Até: 31/01/2025

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - janeiro de 2025.									
Total Subelemento						5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
Subelemento: 3319011450800000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
33	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE	10.336,48	0,00	0,00	10.336,48
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - janeiro de 2025.									
Total Subelemento						10.336,48	0,00	0,00	10.336,48
Subelemento: 3319011470000000000 - Licença-prêmio									
36	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE	10.754,12	0,00	0,00	10.754,12
Remuneração dos Servidores referente ao pagamento de licença-prêmio - janeiro de 2025.									
Total Subelemento						10.754,12	0,00	0,00	10.754,12
Subelemento: 3319011500000000000 - Salário maternidade									
35	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE	8.375,20	0,00	0,00	8.375,20
Remuneração dos Servidores referente ao pagamento de salário maternidade - janeiro de 2025.									
Total Subelemento						8.375,20	0,00	0,00	8.375,20
Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
29	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE	163.300,00	0,00	0,00	163.300,00
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - janeiro de 2025.									
Total Subelemento						163.300,00	0,00	0,00	163.300,00
Total Elemento						752.191,74	0,00	0,00	752.191,74
Elemento: 3319013000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 3319013020300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
40	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	29/01/2025	MINISTERIO DA ECONOM	1.729,00	0,00	0,00	1.729,00
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - janeiro de 2025									
Total Subelemento						1.729,00	0,00	0,00	1.729,00
Subelemento: 3319013020400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
41	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	29/01/2025	MINISTERIO DA ECONOM	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - janeiro de 2025									
Total Subelemento						19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
Subelemento: 3319013020600000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
42	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	29/01/2025	MINISTERIO DA ECONOM	30.666,97	0,00	0,00	30.666,97
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - janeiro de 2025.									
Total Subelemento						30.666,97	0,00	0,00	30.666,97
Total Elemento						51.895,97	0,00	0,00	51.895,97



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura
Data de Emissão: 01/01/2025 Até: 31/01/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 331904600000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 3319046010000000000 - Auxílio Alimentação									
21	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	21/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE	75,00	0,00	0,00	75,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação na rescisão do Servidor Felipe Santos de Alencar, referente ao mês de janeiro de 2025.									
38	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	29/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE	32.575,00	0,00	0,00	32.575,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de janeiro de 2025.									
Total Subelemento						32.650,00	0,00	0,00	32.650,00
Total Elemento						32.650,00	0,00	0,00	32.650,00
Elemento: 3319113000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 3319113080000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
39	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	29/01/2025	PREVIDENCIA SOC DOS	48.158,25	0,00	0,00	48.158,25
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - janeiro de 2025.									
Total Subelemento						48.158,25	0,00	0,00	48.158,25
Total Elemento						48.158,25	0,00	0,00	48.158,25
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
13	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/01/2025	EDILSON VEDOVATTI MA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "28º Congresso de Gestão Pública" que será promovido pelo Instituto Ulisses Guimarães Ltda., nos dias 21, 22, 23 e 24 de janeiro de 2025. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido diárias no valor unitário de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), conforme determina a alínea "a", inciso II, do Art. 2º, da Lei nº 4409/2023, de 27 de janeiro de 2023, que "Institui a concessão de diárias do Poder Legislativo de Campo Mourão, e dá outras providências."									
14	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/01/2025	ALEX SANDRO ALVES NL	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "28º Congresso de Gestão Pública" que será promovido pelo Instituto Ulisses Guimarães Ltda., nos dias 21, 22, 23 e 24 de janeiro de 2025. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido diárias no valor unitário de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), conforme determina a alínea "a", inciso II, do Art. 2º, da Lei nº 4409/2023, de 27 de janeiro de 2023, que "Institui a concessão de diárias do Poder Legislativo de Campo Mourão, e dá outras providências."									
15	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/01/2025	CLAUDEMIR MACEDO DE	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "28º Congresso de Gestão Pública" que será promovido pelo Instituto Ulisses Guimarães Ltda., nos dias 21, 22, 23 e 24 de janeiro de 2025. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido diárias no valor unitário de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), conforme determina a alínea "a", inciso II, do Art. 2º, da Lei nº 4409/2023, de 27 de janeiro de 2023, que "Institui a concessão de diárias do Poder Legislativo de Campo Mourão, e dá outras providências."									
Total Subelemento						12.432,00	0,00	0,00	12.432,00
Total Elemento						12.432,00	0,00	0,00	12.432,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente									
3	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	10/01/2025	PAPEL E CANETA EXPRE	154,70	0,00	0,00	154,70
10 (dez) Carimbo automático retangular com medidas 3,5 x 1,2. 01 (um) Carimbo automático retangular com medidas aproximadas de 4,5 x 1,5 cm. 01 (um) Carimbo automático retangular (5,5x2,0).									
Total Subelemento						154,70	0,00	0,00	154,70
Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados									
5	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	13/01/2025	CCDM TELEINFORMATIC	599,95	0,00	0,00	599,95



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/01/2025 Até: 31/01/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
05 (cinco) Cilindro de Imagem ORIGINAL HP modelo W1332a para uso em impressora HP modelo M408DN.									
6	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	13/01/2025	JOLITEX INFORMATICA L	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
25 (vinte e cinco) Toner ORIGINAL de alto rendimento (15.000 cópias) HP modelo W1330X para uso em impressora HP modelo M408DN.									
43	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	29/01/2025	TECH MINAS DIGITAL LTI	259,00	0,00	0,00	259,00
07 (sete) CERTIFICADOS DIGITAL A1 DO TIPO E-CPF (AUTORIDADE CERTIFICADORA RAIZ ICP-BRASIL)COM VALIDADE DE 12 MESES, DEVERÁ SER EMITIDO E INSTALADO DIRETAMENTE NO COMPUTADOR, ONDE SEUS ARQUIVOS DEVERÃO SER REPASSADOS AO TITULAR EM QUESTÃO, COMPATÍVEL PARA USO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP 32 BITS, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7 OU SUPERIORES 64 BITS.									
44	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	29/01/2025	FACILIT SOLUÇÕES LTD/	216,00	0,00	0,00	216,00
01 (um) CERTIFICADOS DIGITAL A3 DO TIPO E-CPF (AUTORIDADE CERTIFICADORA RAIZ ICP-BRASIL)COM VALIDADE DE 24 MESES. 01 (um) CERTIFICADO DIGITAL A3 DO TIPO E-CNPJ (AUTORIDADE CERTIFICADORA RAIZ ICP-BRASIL) COM VALIDADE DE 24 MESES A SER GERADO, ARMAZENADO E PROTEGIDO POR SENHA EM DISPOSITIVO SMARTCARD.									
Total Subelemento						6.074,95	0,00	0,00	6.074,95
Total Elemento						6.229,65	0,00	0,00	6.229,65
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
12	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	15/01/2025	MUNDO JOVEM TURISMOC	7.679,37	0,00	0,00	7.679,37
03 (três) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Alex Sandro Alves Nunes, Edilson Vedovatti Martins e Claudemir Macedo de Souza, para participação no "28º Congresso de Gestão Puública" que será promovido pela Empresa Instituto Ulisses Guimarães Ltda., nos dias 21, 22, 23 e 24 de Janeiro de 2025, na Cidade de Brasília - DF. 03 (três) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Alex Sandro Alves Nunes, Edilson Vedovatti Martins e Claudemir Macedo de Souza, para participação no "28º Congresso de Gestão Puública" que será promovido pela Empresa Instituto Ulisses Guimarães Ltda., nos dias 21, 22, 23 e 24 de Janeiro de 2025, na Cidade de Brasília - DF. OBS: considerando o resultado do Pregão nº 06/2023, foi aplicado 100% de desconto sobre a Remuneração média do Agente de Viagem em cada passagem adquirida.									
Total Subelemento						7.679,37	0,00	0,00	7.679,37
Total Elemento						7.679,37	0,00	0,00	7.679,37
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
49	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/01/2025	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 janeiro de 2025.									
50	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/01/2025	POTENCIAL PRESTAÇÃO	7.661,52	0,00	0,00	7.661,52
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 janeiro de 2025.									
51	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/01/2025	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 janeiro de 2025.									
Total Subelemento						36.784,80	0,00	0,00	36.784,80
Total Elemento						36.784,80	0,00	0,00	36.784,80



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/01/2025 Até: 31/01/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais									
2	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/01/2025	PIRONTI ADVOGADOS E	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
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 06/12, conforme previsto em contrato									
25	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/01/2025	PIRONTI ADVOGADOS E	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
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 07/12, conforme previsto em contrato									
Total Subelemento						36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
46	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/01/2025	PRINT MAILING COMERC	1.797,90	0,00	0,00	1.797,90
Pagamento referente a Locação de 39 (trinta e nove) equipamentos do tipo NOBREAK, instalados em computadores desktop do Poder Legislativo de Campo Mourão, períodos de 05/12/2024 a 04/01/2025 e de 05/01/2025 a 04/02/2025.									
Total Subelemento						1.797,90	0,00	0,00	1.797,90
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
9	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/01/2025	IGOR MARINHO MICHALS	322,50	0,00	0,00	322,50
30 (trinta) Codificação de controle utilizado no Portão Eletrônico deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						322,50	0,00	0,00	322,50
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
48	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	31/01/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.	8.333,81	0,00	0,00	8.333,81
Pagamento de Contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 30/11/2024 a 31/12/2024.									
Total Subelemento						8.333,81	0,00	0,00	8.333,81
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
47	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	31/01/2025	COMPANHIA DE SANEAM	1.093,14	0,00	0,00	1.093,14
Pagamento de contratação dos serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 12/12/2024 a 13/01/2025.									
Total Subelemento						1.093,14	0,00	0,00	1.093,14
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
19	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/01/2025	EMPRESA BRASILEIRA D	46,30	0,00	0,00	46,30
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de DEZEMBRO de 2024.									
Total Subelemento						46,30	0,00	0,00	46,30
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviços de seleção e treinamento									
17	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/01/2025	INSTITUTO ULYSSES GU	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
Pagamento de 03 (três) inscrições para o "28º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA", a ser promovido pela empresa Instituto Ulysses Guimarães Ltda, nos dias 21, 22, 23 e 24 de janeiro de 2025, em Brasília - DF, para participação dos Vereadores Edilson Martins, Alex Sandro Alves Nunes e Claudemir Macedo de Souza, na Cidade de Brasília - DF.									
Total Subelemento						2.970,00	0,00	0,00	2.970,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/01/2025 Até: 31/01/2025

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
1	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/01/2025	LIGGA TELECOMUNICAC	875,00	0,00	0,00	875,00
Pagamento 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 por um período de 12 (doze) meses conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.									
18	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/01/2025	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 04/12/2024 à 03/01/2025.									
24	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/01/2025	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 no Edital e seus anexos. Pagamento referente ao período de 10/01/2025 à 09/02/2025.									
26	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/01/2025	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 JANEIRO de 2025.									
Total Subelemento						2.636,50	0,00	0,00	2.636,50
Subelemento: 3339039690600000000 - Seguros demais imóveis públicos									
8	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/01/2025	PORTO SEGURO CIA DE	2.786,65	0,00	0,00	2.786,65
Pagamento de Contratação de Seguradora, a fim de assegurar o prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão com período de vigência de 12 (doze) meses, conforme discriminado no Termo de Referência.									
Total Subelemento						2.786,65	0,00	0,00	2.786,65
Subelemento: 3339039900000000000 - Serviços de publicidade legal									
16	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/01/2025	JORNAL TRIBUNA DO INT	658,80	0,00	0,00	658,80
Pagamento de contratação de Jornal de grande circulação para realizar Publicação do Aviso do Pregão Eletrônico nº 01/2025, bem como do Aviso do Pregão Eletrônico SRP nº 02/2025. As publicações deverão ocorrer no dia 17/01/2025.									
45	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/01/2025	JORNAL TRIBUNA DO INT	329,40	0,00	0,00	329,40
Pagamento de contratação de Jornal de grande circulação para realizar a Publicação do Reaviso do Pregão Eletrônico nº 01/2025 - Auxílio Alimentação. A publicação deveria ocorrer no dia 31/01/2025.									
Total Subelemento						988,20	0,00	0,00	988,20
Total Elemento						57.875,00	0,00	0,00	57.875,00
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
7	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	13/01/2025	IPM SISTEMAS LTDA	842,52	0,00	0,00	842,52
Pagamento 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.									
Total Subelemento						842,52	0,00	0,00	842,52
Total Elemento						842,52	0,00	0,00	842,52



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/01/2025 Até: 31/01/2025

Pág 7 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Subelemento: 34490523300000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto									
10	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	15/01/2025	NICK COMERCIO E SOLU	7.897,00	0,00	0,00	7.897,00
01 (um) SWITCHER PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO HD, BLACK MAGIC.									
11	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	15/01/2025	COMPMINAS COMERCIO	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00
04 (quatro) Câmeras tipo PTZ com padrão NDI, NDI 20X.									
Total Subelemento						28.737,00	0,00	0,00	28.737,00
Subelemento: 34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados									
4	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	13/01/2025	MASTER INFORMÁTICA E	42.275,00	0,00	0,00	42.275,00
25 (vinte e cinco) Impressora laser monocromática (somente preto) HP modelo M408DN.									
Total Subelemento						42.275,00	0,00	0,00	42.275,00
Total Elemento						71.012,00	0,00	0,00	71.012,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						1.077.751,30	0,00	0,00	1.077.751,30
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.077.751,30	0,00	0,00	1.077.751,30