



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Pág 1 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>									
444	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/08/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	72.879,81	0,00	0,00	72.879,81
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>72.879,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.879,81</b>
<b>Subelemento: 3319011070000000000 - Abono de permanência</b>									
453	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/08/2024	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 - agosto - 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.764,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764,08</b>
<b>Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
446	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/08/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	223.801,86	0,00	0,00	223.801,86
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>223.801,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.801,86</b>
<b>Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>									
447	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/08/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	186.468,67	0,00	0,00	186.468,67
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>186.468,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.468,67</b>
<b>Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
448	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/08/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	35.236,48	0,00	0,00	35.236,48
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>35.236,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.236,48</b>
<b>Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
450	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/08/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	26.477,55	0,00	0,00	26.477,55
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>26.477,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.477,55</b>
<b>Subelemento: 3319011450800000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>									
449	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/08/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	6.057,69	0,00	0,00	6.057,69
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.057,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057,69</b>
<b>Subelemento: 3319011470000000000 - Licença-prêmio</b>									
452	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/08/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	15.113,57	0,00	0,00	15.113,57
Remuneração dos Servidores referente ao pagamento de licença-prêmio - agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>15.113,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113,57</b>
<b>Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
445	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/08/2024	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: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>114.092,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.092,27</b>
<b>Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade</b>									
451	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/08/2024	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 agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.673,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.673,41</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>693.565,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.565,39</b>
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais</b>									
<b>Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
456	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	27/08/2024	MINISTERIO DA ECONOM	1.030,33	0,00	0,00	1.030,33
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.030,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,33</b>
<b>Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>									
457	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	27/08/2024	MINISTERIO DA ECONOM	9.237,96	0,00	0,00	9.237,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>9.237,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.237,96</b>
<b>Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>									
458	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	27/08/2024	MINISTERIO DA ECONOM	22.525,15	0,00	0,00	22.525,15
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>22.525,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.525,15</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>32.793,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.793,44</b>
<b>Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
<b>Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio Alimentação</b>									
454	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	27/08/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais</b>									
<b>Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário</b>									
455	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	27/08/2024	PREVIDENCIA SOC DOS	46.334,01	0,00	0,00	46.334,01
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>46.334,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.334,01</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido	
<b>Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais</b>						<b>Total Elemento</b>	<b>46.334,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.334,01</b>
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil</b>										
<b>Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos</b>										
405	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/08/2024	BRUNA VAZ DOS SANTO	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Cascavel - Pr para participar do Curso "Contratos Administrativos, Gestão, Fiscalização e Gerenciamento de Riscos" que será promovido pela Empresa IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pública Ltda., nos dias 08 e 09 de agosto de 2024.										
406	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/08/2024	FERNANDA PERASSOLI C	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Cascavel - Pr para participar do Curso "Contratos Administrativos, Gestão, Fiscalização e Gerenciamento de Riscos" que será promovido pela Empresa IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pública Ltda., nos dias 08 e 09 de agosto de 2024.										
407	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/08/2024	JAQUELINE DE SOUZA U	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Cascavel - Pr para participar do Curso "Contratos Administrativos, Gestão, Fiscalização e Gerenciamento de Riscos" que será promovido pela Empresa IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pública Ltda., nos dias 08 e 09 de agosto de 2024.										
408	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/08/2024	LUCIANA DOS SANTOS D	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Cascavel - Pr para participar do Curso "Contratos Administrativos, Gestão, Fiscalização e Gerenciamento de Riscos" que será promovido pela Empresa IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pública Ltda., nos dias 08 e 09 de agosto de 2024.										
409	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/08/2024	MARCELO ANTONIO BRA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Cascavel - Pr para participar do Curso "Contratos Administrativos, Gestão, Fiscalização e Gerenciamento de Riscos" que será promovido pela Empresa IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pública Ltda., nos dias 08 e 09 de agosto de 2024.										
410	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/08/2024	MARCIA APARECIDA PEF	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Cascavel - Pr para participar do Curso "Contratos Administrativos, Gestão, Fiscalização e Gerenciamento de Riscos" que será promovido pela Empresa IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pública Ltda., nos dias 08 e 09 de agosto de 2024.										
411	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/08/2024	PEDRO ROGÉRIO VICTOI	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Cascavel - Pr para participar do Curso "Contratos Administrativos, Gestão, Fiscalização e Gerenciamento de Riscos" que será promovido pela Empresa IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pública Ltda., nos dias 08 e 09 de agosto de 2024.										
414	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/08/2024	ELIAS DA SILVA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Foz do Iguaçu - Pr para participar do "22º Congresso Previdenciário da APEPREV - 1º Seminário Internacional de Previdência" que será promovido pela Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias Municipais - APEPREV, nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2024.										
415	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/08/2024	LUIZ FERNANDO VILA NC	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Foz do Iguaçu - Pr para participar do "22º Congresso Previdenciário da APEPREV - 1º Seminário Internacional de Previdência" que será promovido pela Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias Municipais - APEPREV, nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2024.										
421	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	09/08/2024	ELTON ADRIANO TONDIM	322,00	0,00	0,00	322,00	
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar da aula "Presencial obrigatória do Módulo III, do curso de Pós Graduação - MBA em Licitações e Contratos: Governança, Teoria e Prática/TCE-PR", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR, no dia 12 de agosto de 2024.										
422	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	09/08/2024	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 da aula "Presencial obrigatória do Módulo III, do curso de Pós Graduação - MBA em Licitações e Contratos: Governança, Teoria e Prática/TCE-PR", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR, no dia 12 de agosto de 2024.										



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Pág 4 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil</b>									
<b>Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos</b>									
427	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	20/08/2024	FLAVIO AUGUSTO DE MA	644,00	0,00	0,00	644,00
1,40 (uma diária vírgula quarenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso " Credenciamento e Registro de Preços - Lei 14.133/2021 - Teoria e Prática conforme os Tribunais de Contas" que será realizado pela Empresa R. Buchi Consultoria Atuarial e Tributário Ltda, nos dias 21 e 22 de agosto de 2024.									
428	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	20/08/2024	JAIME ROSALINO VENDR	644,00	0,00	0,00	644,00
1,40 (uma diária vírgula quarenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso " Credenciamento e Registro de Preços - Lei 14.133/2021 - Teoria e Prática conforme os Tribunais de Contas" que será realizado pela Empresa R. Buchi Consultoria Atuarial e Tributário Ltda, nos dias 21 e 22 de agosto de 2024.									
429	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	20/08/2024	MARCELO SCHON KOBAN	644,00	0,00	0,00	644,00
1,40 (uma diária vírgula quarenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso " Credenciamento e Registro de Preços - Lei 14.133/2021 - Teoria e Prática conforme os Tribunais de Contas" que será realizado pela Empresa R. Buchi Consultoria Atuarial e Tributário Ltda, nos dias 21 e 22 de agosto de 2024.									
430	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	20/08/2024	SIDNEY KENDY MATSUG	644,00	0,00	0,00	644,00
1,40 (uma diária vírgula quarenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso " Credenciamento e Registro de Preços - Lei 14.133/2021 - Teoria e Prática conforme os Tribunais de Contas" que será realizado pela Empresa R. Buchi Consultoria Atuarial e Tributário Ltda, nos dias 21 e 22 de agosto de 2024.									
432	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	20/08/2024	ELTON ADRIANO TONDI	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso " Credenciamento e Registro de Preços - Lei 14.133/2021 - Teoria e Prática conforme os Tribunais de Contas" que será realizado pela Empresa R. Buchi Consultoria Atuarial e Tributário Ltda, nos dias 21 e 22 de agosto de 2024.									
433	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	20/08/2024	FERNANDA PERASSOLI C	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso " Credenciamento e Registro de Preços - Lei 14.133/2021 - Teoria e Prática conforme os Tribunais de Contas" que será realizado pela Empresa R. Buchi Consultoria Atuarial e Tributário Ltda, nos dias 21 e 22 de agosto de 2024.									
434	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	20/08/2024	MARCIA APARECIDA PEF	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso " Credenciamento e Registro de Preços - Lei 14.133/2021 - Teoria e Prática conforme os Tribunais de Contas" que será realizado pela Empresa R. Buchi Consultoria Atuarial e Tributário Ltda, nos dias 21 e 22 de agosto de 2024.									
435	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	20/08/2024	PATRICIA DE OLIVEIRA L	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso " Credenciamento e Registro de Preços - Lei 14.133/2021 - Teoria e Prática conforme os Tribunais de Contas" que será realizado pela Empresa R. Buchi Consultoria Atuarial e Tributário Ltda, nos dias 21 e 22 de agosto de 2024.									
436	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	20/08/2024	PEDRO ROGÉRIO VICTO	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso " Credenciamento e Registro de Preços - Lei 14.133/2021 - Teoria e Prática conforme os Tribunais de Contas" que será realizado pela Empresa R. Buchi Consultoria Atuarial e Tributário Ltda, nos dias 21 e 22 de agosto de 2024.									
437	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	20/08/2024	RAFAEL ALVES DE OLIVE	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso " Credenciamento e Registro de Preços - Lei 14.133/2021 - Teoria e Prática conforme os Tribunais de Contas" que será realizado pela Empresa R. Buchi Consultoria Atuarial e Tributário Ltda, nos dias 21 e 22 de agosto de 2024.									
441	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	26/08/2024	PEDRO ROGÉRIO VICTO	322,00	0,00	0,00	322,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr para participarem do Curso "Obras Públicas e Credenciamento Aplicado a Pequenos Reparos" que ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-Pr., no dia 27 de agosto de 2024.									
442	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	26/08/2024	RAFAEL ALVES DE OLIVE	322,00	0,00	0,00	322,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Pág 5 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil</b>									
<b>Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos</b>									
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr para participarem do Curso "Obras Públicas e Credenciamento Aplicado a Pequenos Reparos" que ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-Pr., no dia 27 de agosto de 2024.									
443	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	26/08/2024	SIDNEY KENDY MATSUG	322,00	0,00	0,00	322,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr para participarem do Curso "Obras Públicas e Credenciamento Aplicado a Pequenos Reparos" que ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-Pr., no dia 27 de agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>20.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.056,00</b>
<b>Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados</b>									
412	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/08/2024	ZENILDA FERNANDES	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Cascavel - Pr para participar do Curso "Contratos Administrativos, Gestão, Fiscalização e Gerenciamento de Riscos" que será promovido pela Empresa IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pública Ltda., nos dias 08 e 09 de agosto de 2024.									
413	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/08/2024	DIANA APARECIDA RODF	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Cascavel - Pr para participar do Curso "Contratos Administrativos, Gestão, Fiscalização e Gerenciamento de Riscos" que será promovido pela Empresa IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pública Ltda., nos dias 08 e 09 de agosto de 2024.									
431	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	20/08/2024	DIANA APARECIDA RODF	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso " Credenciamento e Registro de Preços - Lei 14.133/2021 - Teoria e Prática conforme os Tribunais de Contas" que será realizado pela Empresa R. Buchi Consultoria Atuarial e Tributário Ltda, nos dias 21 e 22 de agosto de 2024.									
438	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	20/08/2024	ZENILDA FERNANDES	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso " Credenciamento e Registro de Preços - Lei 14.133/2021 - Teoria e Prática conforme os Tribunais de Contas" que será realizado pela Empresa R. Buchi Consultoria Atuarial e Tributário Ltda, nos dias 21 e 22 de agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048,00</b>
<b>Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos</b>									
400	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/08/2024	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 "Relacionamento Institucional da Câmara Municipal x Justiça Eleitoral em ano Eleitoral e Prerrogativas e Cuidados na Publicidade Oficial e a Comunicação em Ano Eleitoral Aplicável aos Municípios e Orientações sobre a Lei 14133/21", nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2024, promovido pela empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda.									
401	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/08/2024	AMILTON GOMES DE SOI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "Relacionamento Institucional da Câmara Municipal x Justiça Eleitoral em ano Eleitoral e Prerrogativas e Cuidados na Publicidade Oficial e a Comunicação em Ano Eleitoral Aplicável aos Municípios e Orientações sobre a Lei 14133/21", nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2024, promovido pela empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda.									
402	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/08/2024	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 "Relacionamento Institucional da Câmara Municipal x Justiça Eleitoral em ano Eleitoral e Prerrogativas e Cuidados na Publicidade Oficial e a Comunicação em Ano Eleitoral Aplicável aos Municípios e Orientações sobre a Lei 14133/21", nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2024, promovido pela empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda.									
403	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/08/2024	DEVANILDO PARMA BAS	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: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - civil</b>									
<b>Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos</b>									
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "Relacionamento Institucional da Câmara Municipal x Justiça Eleitoral em ano Eleitoral e Prerrogativas e Cuidados na Publicidade Oficial e a Comunicação em Ano Eleitoral Aplicável aos Municípios e Orientações sobre a Lei 14133/21", nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2024, promovido pela empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.048,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>30.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.152,00</b>
<b>Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país</b>									
399	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	02/08/2024	NORDESTE TRANSPORT	1.250,01	0,00	0,00	1.250,01
09 (nove) Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Cascavel - Pr destinadas para os Servidores Bruna Vaz dos Santos; Fernanda Perassoli Cordeiro; Jaqueline de Souza Urbano da Silva; Luciana dos Santos de Almeida; Marcelo Antônio Brandino Assis; Marcia Aparecida Pereira; Pedro Rogerio Victor; Zenilda Fernandes e Diana Aparecida Rodrigues, visando a participação no treinamento com o tema: "Contratos Administrativos, Gestão, Fiscalização e Gerenciamento de Riscos", a ser promovido pelo IAGP - Instituto aplicado em Gestão Pública Ltda (IGAM Paraná)", no período de 08 a 09 de agosto de 2024, na cidade de Cascavel - PR, com data de ida em 07/08/2024 às 15h05min. 09 (nove) Passagens de ônibus convencional de Cascavel a Campo Mourão - Pr destinadas para os Servidores Bruna Vaz dos Santos; Fernanda Perassoli Cordeiro; Jaqueline de Souza Urbano da Silva; Luciana dos Santos de Almeida; Marcelo Antônio Brandino Assis; Marcia Aparecida Pereira; Pedro Rogerio Victor; Zenilda Fernandes e Diana Aparecida Rodrigues, visando a participação no treinamento com o tema: "Contratos Administrativos, Gestão, Fiscalização e Gerenciamento de Riscos", a ser promovido pelo IAGP - Instituto aplicado em Gestão Pública Ltda (IGAM Paraná)", no período de 08 a 09 de agosto de 2024, na cidade de Cascavel - PR, com data de retorno em 09/08/2024 às 17h20min.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.250,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,01</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>1.250,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,01</b>
<b>Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
396	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	01/08/2024	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 julho de 2024.									
397	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	01/08/2024	FABRI IMOBILIARIA E GE	4.238,11	0,00	0,00	4.238,11
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 julho de 2024.									
404	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	05/08/2024	FDS LOGISTICA E TERCE	7.241,14	0,00	0,00	7.241,14
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 julho de 2024.									
461	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/08/2024	FDS LOGISTICA E TERCE	4.153,32	0,00	0,00	4.153,32
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, valores retroativo ao período de 01 de fevereiro de 2024 até 31 de julho de 2024.									
462	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/08/2024	FDS LOGISTICA E TERCE	7.908,34	0,00	0,00	7.908,34
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 agosto de 2024.									
464	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/08/2024	FABRI IMOBILIARIA E GE	4.653,92	0,00	0,00	4.653,92



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
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 agosto de 2024.									
465	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/08/2024	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 agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>77.133,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.133,55</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>77.133,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.133,55</b>
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>									
463	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/08/2024	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 05/08/2024 a 04/09/2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>859,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,95</b>
<b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
459	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/08/2024	AGUIA CONSERVADORA	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção preventiva bimestral de 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 . Mês de Referência: JULHO/2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
416	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/08/2024	ASSETEL ASSIST TEC E S	380,00	0,00	0,00	380,00
Contratação da empresa ASSETEL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME., objetivando realizar configuração das linhas da nova operadora telefônica, bem como para a manutenção da chave de acionamento da Central Telefônica Leucotron ISION IP existente nesta Casa de Leis.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>
<b>Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
424	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/08/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.	7.468,69	0,00	0,00	7.468,69
Contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 30/06/2024 a 31/07/2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.468,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.468,69</b>
<b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
425	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/08/2024	COMPANHIA DE SANEAM	1.730,88	0,00	0,00	1.730,88
Contratação dos serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 13/06/2024 a 15/07/2024.									
426	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/08/2024	COMPANHIA DE SANEAM	1.560,70	1.560,70	0,00	0,00
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.291,58</b>	<b>1.560,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,88</b>
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>									
423	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/08/2024	EMPRESA BRASILEIRA D	108,30	0,00	0,00	108,30



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Pág 8 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais</b>									
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de JULHO de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>108,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,30</b>
<b>Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>									
418	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/08/2024	NS TREINAMENTOS EM C	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00
Pagamento de 03 (três) Inscrições para os Vereadores Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes de Souza e Edilson Vedovatti Martins para participarem do Curso "Relacionamento Institucional da Câmara Municipal x Justiça Eleitoral em ano eleitoral. prerrogativas e cuidados na publicidade oficial e a comunicação em ano eleitoral aplicável aos municípios, e orientações sobre a Lei 14133/21" que será realizado nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2024, na cidade de Maringá - Pr.									
419	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/08/2024	IAGP INSTITUTO APLICAI	13.410,00	0,00	0,00	13.410,00
Pagamento de 09 (três) Inscrições para os Servidores Bruna Vaz dos Santos, Diana Aparecida Rodrigues, Fernanda Perassoli Cordeiro, Jaqueline de Souza Urbano da Silva, Luciana dos Santos de Almeida, Marcelo Antônio Brandino Assis, Marcia Aparecida Pereira, Pedro Rogério Victor e Zenilda Fernandes para participarem do Curso "Contratos Administrativos, Gestão, Fiscalização e Gerenciamento de Riscos" que será realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024, na cidade de Cascavel - Pr.									
420	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/08/2024	NS TREINAMENTOS EM C	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
Pagamento de 03 (três) Inscrições para o Vereador Devanildo Parma Bassi para participar do Curso "Relacionamento Institucional da Câmara Municipal x Justiça Eleitoral em ano eleitoral. prerrogativas e cuidados na publicidade oficial e a comunicação em ano eleitoral aplicável aos municípios, e orientações sobre a Lei 14133/21" que será realizado nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2024, na cidade de Maringá - Pr.									
439	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/08/2024	R. BUCH CONSULTORIA I	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
Pagamento de 12 (doze) Inscrições para os Servidores Diana Aparecida Rodrigues, Elton Adriano Tondim, Fernanda Perassoli Cordeiro, Flávio Augusto de Mattos, Jaime Rosalino Vendrame Filho, Marcelo Schon Kobayashi Molitor, Márcia Aparecida Pereira, Patrícia de Oliveira Lino, Pedro Rogério Victor, Rafael Alves de Oliveira, Sidney Kendy Matsuguma e Zenilda Fernandes para participarem do Curso "Credenciamento e Registro de Preços - Lei 14.133/2021 - Teoria e Prática conforme os Tribunais de Contas", na cidade de Maringá, nos dias 21 e 22 de agosto de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>43.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.170,00</b>
<b>Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
392	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	31/07/2024	LIGGA TELECOMUNICAC	0,00	56,45	0,00	(56,45)
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>0,00</b>	<b>56,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(56,45)</b>
<b>Subelemento: 3339039900000000000 - Serviços de publicidade legal</b>									
417	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/08/2024	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 e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.". A Publicação deverá ocorrer no dia 08/08/2024.									
460	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/08/2024	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 04/2024 referente a Formação de Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para a confecção de materiais gráficos, carimbos personalizados, crachás, placas, molduras, moções, envelopes, cartões de visita, prismas de mesa e portas folhetos, para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, por um período de 12 (doze) meses.". A Publicação deverá ocorrer no dia 30/08/2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>658,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658,80</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>56.437,32</b>	<b>1.617,15</b>	<b>0,00</b>	<b>54.820,17</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Pág 9 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390400600000000000 - Locação de software</b>									
440	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	23/08/2024	RENATO FERNANDO CAL	57.190,03	0,00	0,00	57.190,03
Aquisição de solução Firewall da marca Sophos modelo XGS 136, incluindo comodato de hardware, software, licenças, suporte e treinamento, 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 do Pregão 02/2024 e seus anexos, conforme segue: Atualização do Firewall SOPHOS XG 115 para o XGS 136 e aquisição da licença Xstream Protection por período de 36 meses. Aquisição de licença de software SOPHOS Central Phish Treat para 50 usuários por período de 36 meses. Instalação e treinamento na nova solução, com suporte técnico no formato 24x7 por período de 36 meses.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>57.190,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.190,03</b>
<b>Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software</b>									
393	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/08/2024	IPM SISTEMAS LTDA	720,83	0,00	0,00	720,83
AGAMENTO DE PROVIMENTO DE SISTEMAS CLOUD COMPUTING (módulo legislação), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, Valor referente ao mês de JULHO.									
394	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/08/2024	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 JULHO.									
395	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/08/2024	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., referente ao mês de julho de 2024.									
398	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/08/2024	RENATO FERNANDO CAL	400,05	0,00	0,00	400,05
Auditoria de todo o ambiente de segurança contratado, com visita trimestral presencial de 4 horas para verificação do ambiente contratado e consultoria de segurança com emissão de relatório de conformidade por profissional certificado nas soluções de firewall e antivírus por período de 24 meses - Pagamento trimestral, conforme Item 6.6 do Termo de Referência.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>11.273,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.273,11</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>68.463,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.463,14</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>1.038.128,86</b>	<b>1.617,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.511,71</b>
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subempenhos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>1.038.128,86</b>	<b>1.617,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.511,71</b>