



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

Pág 1 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
591	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/11/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	79.449,38	0,00	0,00	79.449,38
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - novembro de 2024.									
Total Subelemento						79.449,38	0,00	0,00	79.449,38
Subelemento: 3319011070000000000 - Abono de permanência									
600	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/11/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	6.785,24	0,00	0,00	6.785,24
Remuneração referente ao pagamento de abono permanência aos Servidores Efetivos do Poder Legislativo de Campo Mourão - novembro - 2024.									
Total Subelemento						6.785,24	0,00	0,00	6.785,24
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
593	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/11/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	223.801,86	0,00	0,00	223.801,86
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - novembro de 2024.									
Total Subelemento						223.801,86	0,00	0,00	223.801,86
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
594	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/11/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	192.898,32	0,00	0,00	192.898,32
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - novembro de 2024.									
Total Subelemento						192.898,32	0,00	0,00	192.898,32
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
595	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/11/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	35.684,68	0,00	0,00	35.684,68
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - novembro de 2024.									
Total Subelemento						35.684,68	0,00	0,00	35.684,68
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
596	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/11/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	10.873,88	0,00	0,00	10.873,88
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento de 1/3 de férias - novembro de 2024.									
Total Subelemento						10.873,88	0,00	0,00	10.873,88
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
597	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/11/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	15.310,63	0,00	0,00	15.310,63
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - novembro de 2024.									
Total Subelemento						15.310,63	0,00	0,00	15.310,63
Subelemento: 3319011470000000000 - Licença-prêmio									
599	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/11/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	2.102,47	0,00	0,00	2.102,47
Remuneração dos Servidores referente ao pagamento de licença-prêmio - novembro de 2024.									
Total Subelemento						2.102,47	0,00	0,00	2.102,47
Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
592	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	27/11/2024	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: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

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 - novembro de 2024.									
Total Subelemento						114.092,27	0,00	0,00	114.092,27
Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
598	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/11/2024	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 novembro de 2024.									
Total Subelemento						6.673,41	0,00	0,00	6.673,41
Total Elemento						687.672,14	0,00	0,00	687.672,14
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
603	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	28/11/2024	MINISTERIO DA ECONOM	1.030,33	0,00	0,00	1.030,33
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - novembro de 2024.									
Total Subelemento						1.030,33	0,00	0,00	1.030,33
Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
604	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	28/11/2024	MINISTERIO DA ECONOM	9.237,96	0,00	0,00	9.237,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - novembro 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									
605	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	28/11/2024	MINISTERIO DA ECONOM	21.218,62	0,00	0,00	21.218,62
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - novembro de 2024.									
Total Subelemento						21.218,62	0,00	0,00	21.218,62
Total Elemento						31.486,91	0,00	0,00	31.486,91
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio Alimentação									
601	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	27/11/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	33.275,00	0,00	0,00	33.275,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de novembro de 2024.									
Total Subelemento						33.275,00	0,00	0,00	33.275,00
Total Elemento						33.275,00	0,00	0,00	33.275,00
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
602	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	27/11/2024	PREVIDENCIA SOC DOS	47.035,80	0,00	0,00	47.035,80
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - novembro de 2024.									
Total Subelemento						47.035,80	0,00	0,00	47.035,80



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido	
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais						Total Elemento	47.035,80	0,00	0,00	47.035,80
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil										
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos										
580	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/11/2024	ELTON ADRIANO TONDINI	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 VI, do curso de Pós Graduação - MBA em Licitações e Contratos: Governança, Teoria e Prática", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR, no dia 19 de novembro de 2024.						Total Subelemento	322,00	0,00	0,00	322,00
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos										
548	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/11/2024	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 "A Importância da Segurança Digital na Prestação dos Serviços Públicos. A Responsabilidade dos Gestores, Servidores e Vereadores na Proteção de Dados e das Finanças Públicas nos Crimes Cibernéticos. Ameaças Digitais e Resposta a Incidentes Sobre Crimes Digitais no Setor Público. Fim de Mandato: Obrigações, Boas Práticas e Planejamento para uma Transição Legislativa Eficiente" que será promovido pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2024.										
549	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/11/2024	CLAUDEMIR MACEDO DE	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "A Importância da Segurança Digital na Prestação dos Serviços Públicos. A Responsabilidade dos Gestores, Servidores e Vereadores na Proteção de Dados e das Finanças Públicas nos Crimes Cibernéticos. Ameaças Digitais e Resposta a Incidentes Sobre Crimes Digitais no Setor Público. Fim de Mandato: Obrigações, Boas Práticas e Planejamento para uma Transição Legislativa Eficiente" que será promovido pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2024.										
550	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/11/2024	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 "A Importância da Segurança Digital na Prestação dos Serviços Públicos. A Responsabilidade dos Gestores, Servidores e Vereadores na Proteção de Dados e das Finanças Públicas nos Crimes Cibernéticos. Ameaças Digitais e Resposta a Incidentes Sobre Crimes Digitais no Setor Público. Fim de Mandato: Obrigações, Boas Práticas e Planejamento para uma Transição Legislativa Eficiente" que será promovido pela Empresa NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda., nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2024.										
551	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/11/2024	SIDNEI DE SOUZA JARDII	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do Curso "602º Curso de Capacitação com o Tema: Planejamento Estratégico Municipal e Encerramento e Transição Responsável de Mandatos" que será realizado pela Empresa Gênese Capacitação em Gestão Pública Ltda" nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2024.										
552	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/11/2024	MARCIO BERBET	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 Curso "602º Curso de Capacitação com o Tema: Planejamento Estratégico Municipal e Encerramento e Transição Responsável de Mandatos" que será realizado pela Empresa Gênese Capacitação em Gestão Pública Ltda" nos dias 05, 06, 07 e 08 de novembro de 2024.										
553	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/11/2024	DEVANILDO PARMA BASI	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 Curso "602º Curso de Capacitação com o Tema: Planejamento Estratégico Municipal e Encerramento e Transição Responsável de Mandatos" que será realizado pela Empresa Gênese Capacitação em Gestão Pública Ltda" nos dias 05, 06, 07 e 08 de novembro de 2024.										
575	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/11/2024	SIDNEI DE SOUZA JARDII	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Eleição e Implantação da Nova Mesa Diretora - 2025 - O Encerramento Contábil e Financeiro do Exercício a Secretaria Legislativa - Encerramento Patrimonial e Almoxarifado" que será realizado pela Empresa IBV - Instituto Brasileiro de Vereadores Ltda, nos dias 19, 20, 21 e 22 de novembro de 2024.										
583	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/11/2024	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 participarem do "Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais - UVB 60 Anos", que será promovido pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda., nos dias 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2024.										
584	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/11/2024	SIDNEI DE SOUZA JARDII	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participarem do "Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais - UVB 60 Anos", que será promovido pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda., nos dias 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2024.									
585	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/11/2024	MARCIO BERBET	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participarem do "Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais - UVB 60 Anos", que será promovido pela Empresa Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda., nos dias 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2024.									
589	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	26/11/2024	DEVANILDO PARMA BAS:	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "A Importância da Segurança Digital na Prestação dos Serviços Públicos. A Responsabilidade dos Gestores, Servidores e Vereadores na Proteção de Dados e das Finanças Públicas nos Crimes Cibernéticos. Ameaças Digitais e Resposta a Incidentes sobre Crimes Digitais no Setor Público. Fim de Mandato: Obrigações, Boas Práticas e Planejamento para uma Transição Legislativa Eficiente", que será realizado pela Empresa NS TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA LTDA, nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2024.									
Total Subelemento						31.864,00	0,00	0,00	31.864,00
Total Elemento						32.186,00	0,00	0,00	32.186,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
564	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/11/2024	KIVER - COMERCIO DE S	32,00	0,00	0,00	32,00
01 (uma) Moções de congratulações, tamanho de 25 x 32 cm, no papel especial Aspen 250g, perolizado, impressão digital colorida. A fonte a ser utilizada no texto será a Calima DB., ao Sr. Éder Luiz Pereira de Andrade.									
565	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/11/2024	EXECUTIVA COMERCIO I	150,00	0,00	0,00	150,00
01 (uma) Confecção de moldura para moção em alumínio na cor dourada fosca, nas medidas: 38,5 x 31,5 cm, espessura de 1,5 cm, com 02 (dois) vidros, sendo 01 (um) antirreflexo, em espessura de 2 (dois) mm., Congratulações ao Sr. Éder Luiz Pereira de Andrade.									
573	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	13/11/2024	KIVER - COMERCIO DE S	224,00	0,00	0,00	224,00
07 (sete) Moções de congratulações, tamanho de 25 x 32 cm, no papel especial Aspen 250g, perolizado, impressão digital colorida. A fonte a ser utilizada no texto será a Calima DB.									
574	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	13/11/2024	EXECUTIVA COMERCIO I	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
07 (sete) Confecção de moldura para moção em alumínio na cor dourada fosca, nas medidas: 38,5 x 31,5 cm, espessura de 1,5 cm, com 02 (dois) vidros, sendo 01 (um) antirreflexo, em espessura de 2 (dois) mm.									
Total Subelemento						1.456,00	0,00	0,00	1.456,00
Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins									
566	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/11/2024	DCOLAR GRAFICA E ETIC	1.934,10	0,00	0,00	1.934,10
45 (quarenta e cinco) Porta folheto em acrílico cristal com 2,00 mm de espessura, transparente, de parede, tamanho A5, vertical, medindo 15 cm de largura x 22 cm de altura, com dobra para prender a folha de papel. Incluso fita dupla face. 15 (quinze) Prisma em acrílico de 2,00 mm de espessura, transparente, de mesa, para identificação, medindo 10 cm de altura x 21 cm de largura x 9 cm de profundidade. Tamanho da folha utilizável 10 x 21 cm. Insere papel de ambos os lados. 35 (trinta e cinco) Porta folheto em acrílico cristal com 2,00 mm de espessura, transparente, de parede, tamanho A4, horizontal, medindo 30 cm de largura x 22 cm de altura, com dobra para prender a folha de papel. Incluso parafuso para instalação.									
Total Subelemento						1.934,10	0,00	0,00	1.934,10
Subelemento: 33390304700000000000 - Aquisição de softwares de base									
611	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	29/11/2024	RENATO FERNANDO CAL	19.943,17	0,00	0,00	19.943,17



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390304700000000000 - Aquisição de softwares de base									
Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação na área de segurança corporativa e implementação de ambientes de salas de centrais de dados, para fornecimento de softwares e serviços contemplando as seguintes soluções tecnológicas: a) sistema de backup de dados e informações de arquivos digitais em ambiente virtualizado e em nuvem (internet); b) instalação e configuração de equipamentos servidores, switches e NAS novos e legados; c) implantação de ambientes virtualizados nos servidores de rede; d) implantação de software para coleta e armazenamento de logs centralizados; e) auditoria do ambiente de segurança contratado com visita mensal presencial de 4 horas para verificação do ambiente; f) de acordo com o Aditivo 03 ao contrato 14/2021 e demais obrigações constantes no Termo de Referência do Pregão Presencial 11/2021.									
Total Subelemento						19.943,17	0,00	0,00	19.943,17
Total Elemento						23.333,27	0,00	0,00	23.333,27
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
547	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	31/10/2024	MUNDO JOVEM TURISM	0,00	6.957,56	0,00	(6.957,56)
03 (três) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Devanildo Parma Bassi, Marcio Berbet e Sidnei de Souza Jardim, para participação no treinamento com o Tema: "Planejamento Estratégico Municipal e Encerramento e Transição Responsável de mandatos", a ser promovido pela empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, nos dias 05, 06, 07 e 08 de novembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Deste modo, a ida dos vereadores Devanildo Parma Bassi e Marcio Berbet será em 05/11/2024 às 09h55min, já o vereador Sidnei de Souza Jardim irá em 06/11/2024 às 06h45min. 03 (três) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Devanildo Parma Bassi, Marcio Berbet e Sidnei de Souza Jardim, para participação no treinamento com o Tema: "Planejamento Estratégico Municipal e Encerramento e Transição Responsável de mandatos", a ser promovido pela empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, nos dias 05, 06, 07 e 08 de novembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Sendo o retorno em 08/11/2024 às 12h35min. 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.									
561	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	01/11/2024	MUNDO JOVEM TURISM	7.128,63	0,00	0,00	7.128,63
03 (três) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Devanildo Parma Bassi, Marcio Berbet e Sidnei de Souza Jardim, para participação no treinamento com o Tema: "Planejamento Estratégico Municipal e Encerramento e Transição Responsável de mandatos", a ser promovido pela empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, nos dias 05, 06, 07 e 08 de novembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Deste modo, a ida dos vereadores Devanildo Parma Bassi e Marcio Berbet será em 05/11/2024 às 09h55min, já o vereador Sidnei de Souza Jardim irá em 06/11/2024 às 06h45min. 03 (três) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Devanildo Parma Bassi, Marcio Berbet e Sidnei de Souza Jardim, para participação no treinamento com o Tema: "Planejamento Estratégico Municipal e Encerramento e Transição Responsável de mandatos", a ser promovido pela empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, nos dias 05, 06, 07 e 08 de novembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Sendo o retorno em 08/11/2024 às 12h35min. 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.									
582	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	21/11/2024	MUNDO JOVEM TURISM	19.940,40	0,00	0,00	19.940,40
03 (três) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília e Brasília - DF., destinadas aos vereadores: Alex Sandro Alves Nunes, Marcio Berbet e Sidnei de Souza Jardim, para participação no Curso "Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais - UVB 60 anos", nos dias 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2024, na cidade de Brasília - DF, com data de ida em 26/11/2024 às 09h55min. 03 (três) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr., destinadas aos vereadores: Alex Sandro Alves Nunes, Marcio Berbet e Sidnei de Souza Jardim, para participação no Curso "Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais - UVB 60 anos", nos dias 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2024, na cidade de Brasília - DF, com retorno em 29/11/2024 às 09h25min. 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.									
588	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	26/11/2024	NORDESTE TRANSPORT	394,55	0,00	0,00	394,55
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinada para o Vereador Devanildo Parma Bassi, visando a participação no Curso "A Importância da Segurança Digital na Prestação dos Serviços Públicos. A Responsabilidade dos Gestores, Servidores e Vereadores na Proteção de Dados e das Finanças Públicas nos Crimes Cibernéticos. Ameaças Digitais e Resposta a Incidentes sobre Crimes Digitais no Setor Público. Fim de Mandato: Obrigações, Boas Práticas e Planejamento para uma Transição Legislativa Eficiente", nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2024. Com data de ida em 26/11/2024 às 23 horas (Leito). 01 (uma) Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinada para o Vereador Devanildo Parma Bassi, visando a participação no Curso "A Importância da Segurança Digital na Prestação dos Serviços Públicos. A Responsabilidade dos Gestores, Servidores e Vereadores na Proteção de Dados e das Finanças Públicas nos Crimes Cibernéticos. Ameaças Digitais e Resposta a Incidentes sobre Crimes Digitais no Setor Público. Fim de Mandato: Obrigações, Boas Práticas e Planejamento para uma Transição Legislativa Eficiente", nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2024. Com o retorno será em 29/11/2024 às 13 horas (convencional).									
Total Subelemento						27.463,58	6.957,56	0,00	20.506,02
Total Elemento						27.463,58	6.957,56	0,00	20.506,02



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

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									
554	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	01/11/2024	FABRI IMOBILIARIA E GE	4.653,92	0,00	0,00	4.653,92
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 17 horas, perfazendo 35 (trinta e cinco) horas semanais, referente ao mês de outubro de 2024.									
555	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	01/11/2024	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 outubro de 2024.									
556	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	01/11/2024	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 outubro de 2024.									
612	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/11/2024	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 novembro de 2024.									
613	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/11/2024	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 novembro de 2024.									
614	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/11/2024	FABRI IMOBILIARIA E GE	4.653,92	0,00	0,00	4.653,92
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 17 horas, perfazendo 35 (trinta e cinco) horas semanais, referente ao mês de novembro de 2024.									
Total Subelemento						73.569,60	0,00	0,00	73.569,60
Total Elemento						73.569,60	0,00	0,00	73.569,60
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais									
570	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/11/2024	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 04/12, conforme previsto em contrato.									
608	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/11/2024	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 05/12, conforme previsto em contrato.									
Total Subelemento						36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
560	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/11/2024	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 05/10/2024 a 04/11/2024.									



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
Total Subelemento						859,95	0,00	0,00	859,95
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
609	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/11/2024	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 Dezembro de 2024.									
Total Subelemento						500,00	0,00	0,00	500,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
586	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/11/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.	10.319,98	0,00	0,00	10.319,98
Pagamento de contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 30/09/2024 a 31/10/2024.									
Total Subelemento						10.319,98	0,00	0,00	10.319,98
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
576	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/11/2024	COMPANHIA DE SANEAM	1.284,47	0,00	0,00	1.284,47
Pagamento de contratação dos serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 14/10/2024 a 12/11/2024.									
Total Subelemento						1.284,47	0,00	0,00	1.284,47
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
579	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/11/2024	EMPRESA BRASILEIRA D	38,10	0,00	0,00	38,10
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de outubro de 2024.									
Total Subelemento						38,10	0,00	0,00	38,10
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
562	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/11/2024	GENESIS CAPACITAÇÃ	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
Pagamento de 03 (três) inscrições para o Treinamento com o Tema: "Planejamento Estratégico Municipal e Encerramento e Transição Responsável de mandatos", a ser promovido pela empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, a ser realizado nos dias 05, 06, 07 e 08 de novembro de 2024, na cidade de Brasília - DF, para participação dos Vereadores: Marcio Berbet, Devanildo Parma Bassi e Sidnei de Souza Jardim.									
563	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/11/2024	NS TREINAMENTOS EM C	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
Pagamento de 03 (três) inscrições para o Treinamento com o Tema: "A Importância da Segurança Digital na Prestação dos Serviços Públicos. A Responsabilidade dos Gestores, Servidores e Vereadores na Proteção de Dados e das Finanças Públicas nos Crimes Cibernéticos. Ameaças Digitais e Resposta a Incidentes sobre Crimes Digitais no Setor Público", a ser promovido pela empresa NS TREINAMENTOS EM GESTÃO PÚBLICA, a ser realizado nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2024, na cidade de Maringá-PR, para participação dos Vereadores: Alex Sandro Alves Nunes, Claudemir Macedo de Souza e Edilson Vedovatti Martins.									
581	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/11/2024	IBV - INSTITUTO BRASILE	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
Pagamento e 01 (uma) inscrição para o Curso "Eleição e Implantação da Nova Mesa Diretora - 2025 - O Encerramento Contábil e Financeiro do Exercício a Secretaria Legislativa - Encerramento Patrimonial e Almoxarifado" que será realizado nos dias 19, 20, 21 e 22 de novembro de 2024, na cidade de Curitiba - Pr, com participação do Vereador Sidnei de Souza Jardim.									
587	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	26/11/2024	PLENARIA ASSESSORIA	2.241,00	0,00	0,00	2.241,00
Pagamento de 03 (três) inscrições para o "Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais - UVB 60 anos" que será realizado nos dias 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2024, na cidade de Brasília - DF, para participação dos Vereadores: Alex Sandro Alves Nunes, Marcio Berbet e Sidnei de Souza Jardim.									
590	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/11/2024	NS TREINAMENTOS EM C	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
Pagamento de 01 (uma) inscrição para o Curso "A Importância da Segurança Digital na Prestação dos Serviços Públicos. A Responsabilidade dos Gestores, Servidores e Vereadores na Proteção de Dados e das Finanças Públicas nos Crimes Cibernéticos. Ameaças Digitais e Resposta a Incidentes sobre Crimes Digitais no Setor Público - Fim de Mandato: Obrigações, Boas Práticas e Planejamento para uma Transição Legislativa Eficiente", a ser promovido pela NS TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA LTDA, nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2024, na cidade de Curitiba-PR, para participação do Vereador Devaniildo Parma Bassi.									
Total Subelemento						14.361,00	0,00	0,00	14.361,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
544	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/10/2024	ATK TELECOMUNICAÇÕE	0,00	5,80	0,00	(5,80)
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 OUTUBRO de 2024.									
568	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/11/2024	SERCOMTEL S/A TELECC	399,00	0,00	0,00	399,00
Contratação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) com pacote de Minutos FRANQUIA ILIMITADA para ligações locais e nacionais, tanto para telefones fixo-fixo como para fixo-móveis, com portabilidade dos números já existentes, contemplando a instalação de Troncos de Entrada e Saída Digitais (E1) com 30 canais e 80 ramais, incluindo identificador de chamadas e recepção de chamadas diretamente nos ramais (Discagem Direta a Ramal - DDR) para uso deste Poder Legislativo. Pagamento referente ao período de 04/10/2024 à 03/11/2024.									
606	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/11/2024	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 NOVEMBRO de 2024.									
607	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/11/2024	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 10/11/2024 à 09/12/2024.									
Total Subelemento						1.761,50	5,80	0,00	1.755,70
Subelemento: 33390399000000000000 - Serviços de publicidade legal									
567	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/11/2024	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 06/2024 referente a "Aquisição de 04 (quatro) Câmeras tipo PTZ com padrão NDI, 01 (um) Controladora PTZ Controller Mini Joystick e 01 (um) switcher para produção de vídeo HD para uso no Plenário do Poder Legislativo de Campo Mourão., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos". A Publicação deverá ocorrer no dia 08/11/2024.									
569	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/11/2024	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 06/2024 referente a "Aquisição de 04 (quatro) Câmeras tipo PTZ com padrão NDI, 01 (um) Controladora PTZ Controller Mini Joystick e 01 (um) switcher para produção de vídeo HD para uso no Plenário do Poder Legislativo de Campo Mourão., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos". A Publicação deverá ocorrer no dia 12/11/2024.									
572	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/11/2024	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 07/2024 referente a "Formação de Registro de Preços para a contratação de empresas visando o fornecimento de material de expediente, de processamento de dados, gêneros alimentícios e materiais diversos para atender as necessidades do Poder Legislativo de Campo Mourão por um período de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.". A Publicação deverá ocorrer no dia 14/11/2024.									
578	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/11/2024	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 08/2024 referente a "Formação de Registro de Preços para a aquisição de 25 (vinte e cinco) impressoras do tipo Laser monocromática (somente preto), 10 (dez) cilindros de imagem originais e 50 (cinquenta) toners originais na cor preta, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos". A Publicação deverá ocorrer no dia 19/11/2024.									
Total Subelemento						1.317,60	0,00	0,00	1.317,60



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

Pág 9 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido	
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica						Total Elemento	67.342,60	5,80	0,00	67.336,80
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica										
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software										
557	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/11/2024	IPM SISTEMAS LTDA	720,83	0,00	0,00	720,83	
PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE SISTEMAS CLOUD COMPUTING (módulo legislação), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, Valor referente ao mês de OUTUBRO.										
558	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/11/2024	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 OUTUBRO.										
559	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/11/2024	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 outubro de 2024.										
571	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	11/11/2024	IPM SISTEMAS LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00	
Pagamento de inscrição para /treinamento on-line com o tema " Rotinas de envio para o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), incluindo os seguintes tópicos: Configurações iniciais; Rotinas de publicação; PCA (Plano de Contratação Anual); Processos Administrativos; Ocorrências relacionadas aos processos; Resultados; Contratos; Aditivos contratuais; Atas de registro de preço e Consulta dos dados publicados no PNCP.", a ser realizado no dia 14 de novembro de 2024, das 08h30min. às 11h30min. e das 13h30min. às 16h30min., para participação dos servidores: Elton Adriano Tondim e Rafael Alves de Oliveira.										
577	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	18/11/2024	IPM SISTEMAS LTDA	842,52	0,00	0,00	842,52	
Emissão de Ordem de Compras referente ao Boletim de Atendimento nº 136474 da Empresa IPM SISTEMAS LTDA. para Atendimento Técnico remoto para execução da virada dos centros de custos nos módulos de Folha de Pagamento, Contabilidade, Compras, Almoxarifado, Patrimônio, Frotas, Processo Digital e Único, sendo um total de 06 (seis) horas técnicas previstas para a realização do serviço.										
Total Subelemento						12.675,58	0,00	0,00	12.675,58	
Subelemento: 3339040570000000000 - Serviços de processamento de dados										
610	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	29/11/2024	RENATO FERNANDO CAL	7.599,51	0,00	0,00	7.599,51	
SERVIÇO DE UPGRADE E SUPORTE TÉCNICO DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O AMBIENTE VIRTUAL, SERVIDORES FÍSICOS WINDOWS, MS-AD E SISTEMAS NAS DE ARMAZENAMENTO E BACKUP, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 4.7 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL 11/2021.										
Total Subelemento						7.599,51	0,00	0,00	7.599,51	
Total Elemento						20.275,09	0,00	0,00	20.275,09	
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Empenhos Ordinários						1.043.639,99	6.963,36	0,00	1.036.676,63	
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral						1.043.639,99	6.963,36	0,00	1.036.676,63	