



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

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>									
527	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/10/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	70.840,48	0,00	0,00	70.840,48
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - outubro de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>70.840,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.840,48</b>
<b>Subelemento: 3319011070000000000 - Abono de permanência</b>									
535	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/10/2024	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 - outubro - 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.785,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.785,24</b>
<b>Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
529	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/10/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	223.801,86	0,00	0,00	223.801,86
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - outubro 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>									
530	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/10/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	192.898,32	0,00	0,00	192.898,32
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - outubro de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>192.898,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.898,32</b>
<b>Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
531	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/10/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	35.650,47	0,00	0,00	35.650,47
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - outubro de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>35.650,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.650,47</b>
<b>Subelemento: 3319011450800000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>									
532	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/10/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	15.084,68	0,00	0,00	15.084,68
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - outubro de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>15.084,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.084,68</b>
<b>Subelemento: 3319011470000000000 - Licença-prêmio</b>									
534	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/10/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	9.571,64	0,00	0,00	9.571,64
Remuneração dos Servidores referente ao pagamento de licença-prêmio - outubro de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>9.571,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.571,64</b>
<b>Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
528	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/10/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	113.807,15	0,00	0,00	113.807,15
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - outubro de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>113.807,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.807,15</b>
<b>Subelemento: 3319011770000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade</b>									
533	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	29/10/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	6.673,41	0,00	0,00	6.673,41



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Pág 2 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade</b>									
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 outubro 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>675.113,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.113,25</b>
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais</b>									
<b>Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
538	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	29/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.030,33	0,00	0,00	1.030,33
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - outubro 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>									
539	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	29/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	9.212,31	0,00	0,00	9.212,31
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - outubro de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>9.212,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.212,31</b>
<b>Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>									
540	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	29/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	20.142,17	0,00	0,00	20.142,17
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - outubro de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>20.142,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.142,17</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>30.384,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.384,81</b>
<b>Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
<b>Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio Alimentação</b>									
536	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	29/10/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	33.550,00	0,00	0,00	33.550,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de outubro de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>33.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.550,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>33.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.550,00</b>
<b>Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais</b>									
<b>Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário</b>									
537	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	29/10/2024	PREVIDENCIA SOC DOS	46.823,12	0,00	0,00	46.823,12
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - outubro de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>46.823,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.823,12</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>46.823,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.823,12</b>
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil</b>									
<b>Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos</b>									
541	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	30/10/2024	MARCIA APARECIDA PEF	322,00	0,00	0,00	322,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Pág 3 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil</b>									
<b>Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos</b>									
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar da aula "Presencial obrigatória do Módulo V, 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 30 de outubro de 2024.									
542	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	30/10/2024	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 V, 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 30 de outubro de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,00</b>
<b>Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos</b>									
518	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	15/10/2024	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 "Enfoque em Metodologias e Técnicas de Auditoria Interna" que será promovido pela Empresa Controle Interno na Prática, nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2024.									
519	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	15/10/2024	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 "Enfoque em Metodologias e Técnicas de Auditoria Interna" que será promovido pela Empresa Controle Interno na Prática, nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2024.									
520	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	15/10/2024	MARCIO BERBET	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 "Enfoque em Metodologias e Técnicas de Auditoria Interna" que será promovido pela Empresa Controle Interno na Prática, nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2024.									
521	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	15/10/2024	DEVANILDO PARMA BASI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "Enfoque em Metodologias e Técnicas de Auditoria Interna" que será promovido pela Empresa Controle Interno na Prática, nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2024.									
523	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/10/2024	SIDNEI DE SOUZA JARDIM	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 "O Poder Legislativo no Município Processo Legislativo, Administrativo e Orçamentário - LOA 2025 - As Modalidade de Licitações - Lei 14.133/21" que será realizado pela Empresa IBV - Instituto Brasileiro de Vereadores Ltda, nos dias 29, 30, 31 de outubro e 1º de novembro de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>8.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.120,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>8.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.764,00</b>
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados</b>									
515	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	10/10/2024	EDNALDO MANOEL MANI	1.194,48	0,00	0,00	1.194,48
09 (nove) Recarga, manutenção e inspeção técnica de Extintor PQS 04 KG BC. 07 (sete) Recarga, manutenção e inspeção técnica de Extintor Co2 06 KG.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.194,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,48</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>1.194,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,48</b>
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>									
547	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	31/10/2024	MUNDO JOVEM TURISMO	6.957,56	0,00	0,00	6.957,56



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.957,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957,56</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>6.957,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957,56</b>
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais</b>									
511	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/10/2024	PIRONTI ADVOGADOS E	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DE DADOS, PROCESSOS E SISTEMAS QUE TRATAM DE DADOS PESSOAIS VISANDO À ADEQUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD. Ordem de Compra para pagamento da parcela 03/12, conforme previsto em contrato.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>18.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.450,00</b>
<b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
516	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/10/2024	EDNALDO MANOEL MANI	2.317,17	0,00	0,00	2.317,17
12 (doze) Manutenção a cada 12 (doze) meses, comensaio hidrostático em mangueira de combate aincêndio tipo 1, com realização de todos osreparos necessários, de acordo com a normadescrita na ABNT NBR 12779. 08 (oito) Reempatação - A mangueira, após manutenção que obrigue redução em seu comprimento, somente deve retornar para uso caso a redução seja de no máximo 3% de seu comprimento nominal. A união deve ser substituída por uma nova, conforme ABNT NBR 14349. Consultar também a norma descrita na ABNT NBR 12779. 01 (uma) Substituição da mangueira - Mangueirasconsideradas condenadas para uso devem sersubstituídas por mangueiras novas de mesmotipo, diâmetro e comprimento. Para efeito dedimensionamento da mangueira, consultar aABNT NBR 11861 e a norma descrita na ABNTNBR 12779. 08 (oito) Substituição do Anel de vedação de borracha, interno à luva da união, nos engates das uniões e adaptadores, de acordo com a norma descrita na ABNT NBR 12779. 08 (oito) Substituição das Uniões que apresentem deformações no engate, soldura do flange de engate em relação à luva de empatamento ou vazamento em partes metálicas de acordo com a norma descrita na ABNT NBR 12779.									
546	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/10/2024	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: OUTUBRO/2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.817,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,17</b>
<b>Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
526	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/10/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.	8.678,16	0,00	0,00	8.678,16
Pagamento de contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 31/08/2024 A 30/09/2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>8.678,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678,16</b>
<b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
525	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/10/2024	COMPANHIA DE SANEAM	1.497,05	0,00	0,00	1.497,05
Pagamento de contratação dos serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, referente ao período de 12/09/2024a 14/10/2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.497,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,05</b>
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>									
513	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/10/2024	EMPRESA BRASILEIRA D	40,21	0,00	0,00	40,21



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Pág 5 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>									
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de setembro de 2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>40,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,21</b>
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>									
522	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/10/2024	CONTROLE INTERNO NA	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
Pagamento de 05 (cinco) inscrições para o Curso "Enfoque em Metodologias e Técnicas de Auditoria Interna" para participação da Servidora Francielle Cataneo Jacinto e para os vereadores: Alex Sandro Alves Nunes, Claudemir Macedo de Souza, Marcio Berbet e Devanildo Parma Bassi, a ser promovido pela empresa Controle Interno na Prática, nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2024, na cidade de Maringá - PR.									
543	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/10/2024	IBV - INSTITUTO BRASILE	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para Treinamento com o Tema: "O PODER LEGISLATIVO NOS MUNICÍPIOS - PROCESSOS LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO E ORÇAMENTÁRIO - LOA 2025 - AS MODALIDADES DE LICITAÇÕES - LEI 14.133/21" a ser promovido pelo IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES LTDA - CNPJ: 48.834.858/0001-88, nos dias 29, 30, 31 de outubro e 1º de novembro de 2024, na cidade de Curitiba - Pr, para participação do Vereador Sidnei de Souza Jardim.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>9.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.840,00</b>
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
514	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/10/2024	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 - DDR) para uso deste Poder Legislativo. Pagamento referente ao período de 04/09/2024 à 03/10/2024.									
544	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/10/2024	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 OUTUBRO de 2024.									
545	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/10/2024	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 10/10/2024 à 09/11/2024.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.761,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761,50</b>
<b>Subelemento: 33390396302000000000 - Impressos para a divulgação de serviços, obras e campanhas</b>									
517	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2137.33390390000000000000	00001	11/10/2024	RORRATO E SA LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
Confecção de panfletos informativos sobre Conscientização e Combate à Violência Contra a Mulher, nas medidas de 15cm por 21cm, impressão frente e verso, colorido, com fundo na cor Lilás, com brilho, 115g, papel couchê, para uso da Procuradoria da Mulher do Poder Legislativo de Campo Mourão.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
<b>Subelemento: 33390398300000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos</b>									
524	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/10/2024	JOSE LUCAS VOLTOLINI	90,00	0,00	0,00	90,00
Contratação de empresa especializada para a realização do serviço de plotagem de mapas, conforme solicitação do vereador Marcio Berbet.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>43.654,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.654,09</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Pág 6 / 6

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: 33390400800000000000 - Manutenção de software</b>									
508	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/10/2024	IPM SISTEMAS LTDA	720,83	0,00	0,00	720,83
PAGAMETNO DE PROVIMENTO DE SISTEMAS CLOUD COMPUTING (módulo legislação), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.									
509	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/10/2024	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 SETEMBRO.									
510	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/10/2024	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 setembro de 2024.									
512	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	02/10/2024	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>11.273,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.273,11</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>857.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.714,42</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>857.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.714,42</b>