



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

Pág 1 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
452	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/08/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	41.608,53	0,00	0,00	41.608,53
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - agosto de 2019.									
Total Subelemento						41.608,53	0,00	0,00	41.608,53
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
453	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/08/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - agosto de 2019.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
459	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/08/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	3.313,70	0,00	0,00	3.313,70
Remuneração do Servidor Paolo Henrique Silva de Oliveira cedido para a 16ª Subdivisão Policial de de Campo Mourão através do Convênio nº 054/2019 firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, referente ao mês de agosto de 2019.									
Total Subelemento						3.313,70	0,00	0,00	3.313,70
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
454	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/08/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - agosto de 2019.									
Total Subelemento						155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados - detentores de cargo permanente									
455	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/08/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	143.110,37	0,00	0,00	143.110,37
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - agosto de 2019.									
Total Subelemento						143.110,37	0,00	0,00	143.110,37
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
456	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/08/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	14.438,07	0,00	0,00	14.438,07
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - agosto de 2019.									
Total Subelemento						14.438,07	0,00	0,00	14.438,07
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
457	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/08/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	2.550,91	0,00	0,00	2.550,91
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - agosto de 2019.									
Total Subelemento						2.550,91	0,00	0,00	2.550,91
Subelemento: 3319011470000000000 - Licença-prêmio									
458	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/08/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	3.614,64	0,00	0,00	3.614,64
Remuneração da Servidora Agda Aléssio referente ao pagamento de licença prêmio - agosto de 2019.									
Total Subelemento						3.614,64	0,00	0,00	3.614,64
Total Elemento						458.152,27	0,00	0,00	458.152,27

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
462	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	21/08/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	1.988,17	0,00	0,00	1.988,17
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - agosto de 2019.									
Total Subelemento						1.988,17	0,00	0,00	1.988,17
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
463	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	21/08/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - agosto de 2019.									
Total Subelemento						17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
464	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	21/08/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	32.585,16	0,00	0,00	32.585,16
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - agosto de 2019.									
Total Subelemento						32.585,16	0,00	0,00	32.585,16
Total Elemento						52.398,37	0,00	0,00	52.398,37
Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
460	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	20/08/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro, Geni Berbet, Meiriane Cristiane Santanna da Silva Cianci e Pedro Rogério Victor, referente ao mês de agosto de 2019.									
Total Subelemento						1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Total Elemento						1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
461	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	20/08/2019	PREVISCAM	25.119,47	0,00	0,00	25.119,47
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - agosto de 2019.									
Total Subelemento						25.119,47	0,00	0,00	25.119,47
Total Elemento						25.119,47	0,00	0,00	25.119,47
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados									
440	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/08/2019	EDNA ROSA DAVI	276,00	0,00	0,00	276,00
0,60 (zero vírgula sessenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "1º Fórum pela Eficiência das Câmaras Municipais" que será promovido pela Empresa União Regional de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Norte do Paraná - UVENORTE, nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2019.									
Total Subelemento						276,00	0,00	0,00	276,00
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
431	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/08/2019	JADIR SOARES	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "O Processo de Desapropriação e intervenção do Poder Público na Propriedade Privada e Auditorias em Licitações Públicas" que será promovido pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2019.									
432	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/08/2019	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	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 "O Processo de Desapropriação e Intervenção do Poder Público na Propriedade Privada e Auditorias em Licitações Públicas" que será promovido pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2019.									
433	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/08/2019	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	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 "O Processo de Desapropriação e Intervenção do Poder Público na Propriedade Privada e Auditorias em Licitações Públicas" que será promovido pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2019.									
434	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/08/2019	ROBERTO CRUZ MENDES	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 "O Processo de Desapropriação e Intervenção do Poder Público na Propriedade Privada e Auditorias em Licitações Públicas" que será promovido pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2019.									
439	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/08/2019	EDOEL ROCHA	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 "O Processo de Desapropriação e Intervenção do Poder Público na Propriedade Privada e Auditorias em Licitações Públicas" que será promovido pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2019.									
471	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	26/08/2019	NELITA CECÍLIA PIACENTINI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba para participar do Curso "A Transparência das Câmaras Municipais através do Marketing Digital", que será promovido pela Empresa DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E REC HUMANOS S/C LTDA, nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2019.									
475	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	30/08/2019	JADIR SOARES	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 "12º Encontro Nacional de Vereadores - Brasília - DF", nos dias 03, 04 e 05 de setembro de 2019.									
Total Subelemento						13.216,00	0,00	0,00	13.216,00
Total Elemento						13.492,00	0,00	0,00	13.492,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados									
449	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	14/08/2019	EDNALDO MANOEL MANIEZO-M	691,00	0,00	0,00	691,00
Contratação de serviços de recarga, manutenção e inspeção técnica de 9 (nove) extintores PQS com 04 (quatro) kg cada, com prazo de validade da recarga de 12 (doze meses) e 7 (sete) extintores Co2 de 06 (seis) kg cada, com prazo de validade da recarga de 6 (seis) meses, conforme segue: 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.									
Total Subelemento						691,00	0,00	0,00	691,00
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
436	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	06/08/2019	DIRCEU PACHECO DE SOUZA	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
60 (sessenta) Pacotes de açúcar cristal branco, pacote de 05 kg. 1ª qualidade. Composição básica centesimal do açúcar cristal branco obtido da cana de açúcar, empacotado em plástico atóxico: sacarose concentração mínima de 99,6% e umidade máxima de 0,07%, Cristalmar. 240 (duzentos e quarenta) Pacote de café a Vácuo, pacote c/ 500 g, torrado e moído, predominantemente do tipo arábico, tradicional. A marca deve possuir Selo de Certificação atestando a Qualidade do Café, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 4,5 pontos e máxima de 5,9 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza, Bom de Prosa.									
437	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	06/08/2019	F. P. Garaluz - ME	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
60 (sessenta) Caixa de água mineral s/ gás em copo plástico de 200 ml com tampa aluminizada, acondicionados em caixa de 48 copos. Ph à 25° aproximado de 7,0. (Deverá ser apresentado laudo de aprovação microbiológico e físico-químico da água), Santa Inez. 180 (cento e oitenta) Pacotes de chá Mate Natural, a granel, pacote de 250g. Rendimento mínimo de 18,5 litros. Composição: Folhas de talos de erva-mate selecionadas e tostadas. Não contém glúten, Mate Leão.									
Total Subelemento						4.056,00	0,00	0,00	4.056,00
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens									
435	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	06/08/2019	INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	580,00	0,00	0,00	580,00
02 (duas) placa de título em aço escovado 28x38cm, espessura da placa: 0,5mm com texto gravado em baixo relevo, vidro antirreflexo na espessura 2mm, fundo em camurça na cor verde musgo e moldura em alumínio 44x34cm, espessura na moldura de 2cm, com layout já padronizado, destinada ao Soldado Elxley Antônio Rodrigues, que receberá o Título de Mérito Militar, e ao Senhor Geraldo Oliveira, que receberá o Prêmio Município Modelo.									
472	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	28/08/2019	INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	290,00	0,00	0,00	290,00
01 (uma) placa de título em aço escovado 28x38cm, espessura da placa: 0,5mm com texto gravado em baixo relevo, vidro antirreflexo na espessura 2mm, fundo em camurça na cor verde musgo e moldura em alumínio 44x34cm, espessura na moldura de 2cm, com layout já padronizado, para a entrega da Comenda 10 de Outubro à Escola Municipal Professor Ethanal Bento de Assis.									
Total Subelemento						870,00	0,00	0,00	870,00
Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados									
438	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	06/08/2019	INT SOLUÇÕES PARA RECICLA	716,00	0,00	0,00	716,00
40 (quarenta) Cartucho tonner compatível HP 278 78A, com no mínimo, 95g.*A Capacidade de impressão p/ cartucho deverá ser de, no mínimo, 1.500 cópias com 5% de área coberta de papel.* A empresa deverá recolher os toners vazios na solicitação/entrega do produto.									
Total Subelemento						716,00	0,00	0,00	716,00
Total Elemento						6.333,00	0,00	0,00	6.333,00
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
474	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	29/08/2019	AEROMIX AGENCIA DE VIAGEN	1.623,36	0,00	0,00	1.623,36
01 (uma) Passagem aérea de Maringá - Pr a Brasília - DF destinada ao Vereador Jadir Soares, a fim de participar do "12º Encontro Nacional de Vereadores", que será promovido pela Masterlegis: Consultoria, Assessoria e Assuntos Municipais Ltda, no período de 03 a 05 de setembro de 2019, em Brasília - DF, com ida em 02/09/2019 às 10h20min e retorno em 05/09/2019 às 16h15min. 01 (uma) Passagem aérea de Brasília - DF a Maringá - Pr destinada ao Vereador Jadir Soares, a fim de participar do "12º Encontro Nacional de Vereadores", que será promovido pela Masterlegis: Consultoria, Assessoria e Assuntos Municipais Ltda, no período de 03 a 05 de setembro de 2019, em Brasília - DF, com ida em 02/09/2019 às 10h20min e retorno em 05/09/2019 às 16h15min.									
Total Subelemento						1.623,36	0,00	0,00	1.623,36
Total Elemento						1.623,36	0,00	0,00	1.623,36
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
478	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/08/2019	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO I	3.498,48	0,00	0,00	3.498,48
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 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao mês de agosto de 2019.									
479	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/08/2019	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO I	7.081,70	0,00	0,00	7.081,70
Pagamento de prestação de serviços profissionais de copeiragem na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de produtos de limpeza e equipamentos de segurança pela Contratada), a serem realizados por dois (duas) copeiros (as), perfazendo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, referente ao mês de agosto de 2019.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
480	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/08/2019	POTENCIAL PRESTAÇÃO DE SE	17.050,16	0,00	0,00	17.050,16
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 2019.									
Total Subelemento						27.630,34	0,00	0,00	27.630,34
Total Elemento						27.630,34	0,00	0,00	27.630,34
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
443	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	12/08/2019	IGOR MARINHO MICHALSKI 058	260,00	0,00	0,00	260,00
Pagamento do serviço de manutenção bimestral do portão eletrônico e aquisição de um controle codificado conforme solicitado pela COTEC, conforme segue: 01 (uma) Manutenção preventiva bimestral do portão eletrônico, além de manutenção repressiva, se necessário (incluindo a mão de obra e todas as peças do motor e demais componentes do portão eletrônico), conforme Termo de Referência. 01 (um) Controle Novo e Codificado para uso no Portão Eletrônico									
448	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/08/2019	EDNALDO MANOEL MANIEZO-M	280,00	0,00	0,00	280,00
08 (oito) Inspeção visual e dimensional a cada 6 (seis) meses em mangueira tipo 1 de combate a incêndio, de acordo com a norma descrita na ABNT NBR 12779. 08 (oito) Manutenção a cada 12 (doze) meses, com ensaio hidrostático em mangueira de combate a incêndio tipo 1, com realização de todos os reparos necessários, de acordo com a norma descrita na ABNT NBR 12779.									
450	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/08/2019	LUQUETA E LUQUETA LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
Serviços de limpeza e esgotamento de 02 fossas sépticas situadas no estacionamento deste Poder Legislativo.									
465	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/08/2019	ÁGUIA CONSERVADORA DE ELI	570,00	0,00	0,00	570,00
Manutenção preventiva bimestral de 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 instaladas na sede deste Poder Legislativo.									
467	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/08/2019	EDNALDO MANOEL MANIEZO-M	150,00	0,00	0,00	150,00
Pagamento referente a manutenção das mangueiras de combate a incêndio instaladas no prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão, conforme segue: 06 (seis) 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. 06 (seis) 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.									
Total Subelemento						1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
468	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/08/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7.532,55	0,00	0,00	7.532,55
Pagamento de contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/07/2019 à 16/08/2019.									
Total Subelemento						7.532,55	0,00	0,00	7.532,55
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
447	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/08/2019	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60
Fornecimento de 125 m³ de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 14/07/2019 a 13/08/2019.									
Total Subelemento						1.128,60	0,00	0,00	1.128,60
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
445	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/08/2019	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	1.415,26	0,00	0,00	1.415,26
Pagamento de contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas referente ao período de 01/07/2019 a 29/07/2019.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

Pág 6 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
Total Subelemento						1.415,26	0,00	0,00	1.415,26
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
441	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/08/2019	RAS- CONSULTORIA E TREINAM	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
Pagamento de 05 (cinco) inscrições para participação no curso "O Processo de Desapropriação e Intervenção do Poder Público na Propriedade Privada e Auditorias em Licitação Pública", que será promovido pela RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda, no período de 07 a 09 de agosto de 2019, na cidade de Maringá - PR, para participação dos vereadores Edilson Vedovatti Martins, Edoel Rocha, Jadir Soares, Sidney Ronaldo Ribeiro e Roberto Cruz Mendes.									
442	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/08/2019	UNIÃO REGIONAL DE CÂMARAS	890,00	0,00	0,00	890,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participar do "1º Fórum pela Eficiência das Câmaras Municipais", que será promovido pela União Regional de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Norte do Paraná - UVENORTE, no período de 07 a 09 de agosto de 2019, na Cidade de Maringá - PR, para participação da assessora parlamentar Edna Rosa Davi.									
473	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/08/2019	DATALEGIS - ASSESSORIA PES	890,00	0,00	0,00	890,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no curso "A transparência das Câmaras Municipais Através do Marketing Digital", a ser promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos S/ C Ltda, no período de 28 a 30 de agosto de 2019, em Curitiba - PR, para participação da vereadora Nelita Cecilia Piacentini.									
477	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/08/2019	MASTERLEGIS: CONSULTORIA	989,00	0,00	0,00	989,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação do "12º Encontro Nacional de Vereadores", a ser promovido pela Masterlegis: Consultoria, Assessoria e Assuntos Municipais Ltda, no período de 03 a 05 de setembro de 2019, em Brasília - DF, para participação do vereador Jadir Soares.									
Total Subelemento						7.219,00	0,00	0,00	7.219,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
444	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	12/08/2019	D. OKAMOTO KAMIDE - SCM - E	873,00	0,00	0,00	873,00
Pagamento referente fornecimento de link de internet de, no mínimo, 60 (sessenta) MB FULL-duplex por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, período de 01/07/2019 até 31/07/2019.									
469	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/08/2019	TELEFONICA BRASIL SA.	3.654,11	0,00	0,00	3.654,11
Pagamento de serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, referente ao período de 02.07.2019 a 01.08.2019.									
470	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/08/2019	SERCOMTEL S. A. - TELECOMU	499,00	0,00	0,00	499,00
Pagamento de contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado - STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II e III DO PGO - plano geral de outorgas e setor 20, conforme descrição contida neste edital e seus anexos, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, referente ao período de 12/07/2019 a 11/08/2019.									
481	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/08/2019	ATK TELECOMUNICAÇÕES LTD	980,00	0,00	0,00	980,00
Pagamento de contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet de 20 Mb por fibra óptica, incluindo instalação, manutenção, circuito IP, roteador e demais equipamentos necessários, referente ao mês de agosto de 2019.									
Total Subelemento						6.006,11	0,00	0,00	6.006,11
Subelemento: 3339039960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
466	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/08/2019	ACAMDOZE - ASSOC. DAS CAM	998,00	0,00	0,00	998,00
Pagamento referente a filiação da Câmara Municipal de Campo Mourão à ACAMDOZE Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, referente ao mês de agosto de 2019.									
Total Subelemento						998,00	0,00	0,00	998,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

Pág 7 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Total Elemento						25.979,52	0,00	0,00	25.979,52
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 333904008000000000 - Manutenção de software									
430	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904000000000000	00001	01/08/2019	IPM SISTEMAS LTDA	6.869,34	0,00	0,00	6.869,34
Pagamento de LICENÇA DE USO PARA 12 (DOZE) MESES, PROVIMENTO DE DATA CENTER E SUPORTE TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS: Planejamento e Orçamento, Contabilidade Pública e Execução Financeira, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Licitações e Contratos, Controle Interno, Almoxarifado, Frotas, Patrimônio, Protocolo e Processo Digital, Ouvidoria, Autoatendimento do cidadão via Web e Portal da Transparência, referente ao mês de julho de 2019.									
Total Subelemento						6.869,34	0,00	0,00	6.869,34
Subelemento: 333904094000000000 - Aquisição de softwares de aplicação									
446	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904000000000000	00001	14/08/2019	RENATO FERNANDO CALONEG	24.650,00	0,00	0,00	24.650,00
80 (oitenta) Aquisição de sistema de software antivírus corporativo para equipamentos desktop: licenças de software antivírus compatíveis com todos os sistemas operacionais legados com console de gerenciamento local em Windows ou Linux por um período de 24 meses, conforme Termo de Referência. 06 (seis) Aquisição de sistema de software antivírus corporativo para equipamentos servidores de rede: licenças de software antivírus compatível com os sistemas operacionais legados com console de gerenciamento local em Windows ou Linux por um período de 24 meses, conforme Termo de Referência. 01 (um) Serviço de instalação e treinamento presenciais de sistema de software antivírus corporativo para equipamentos servidores de rede e estações: instalação, treinamento, upgrade e suporte (24x7x4) para todo o ambiente antivírus dos equipamentos, com transferência de tecnologia, por um período de 24 meses, conforme Termo de Referência. 01 (uma) Aquisição de ferramenta de monitoramento de ativos de rede e servidores com 500 sensores com suporte e atualização por período de 24 meses pelo fabricante da solução, conforme Termo de Referência. 0'1 (um) Serviço de instalação e treinamento presenciais, com suporte 24x7x4 da solução para monitoramento de ativos, em todo datacenter, com transferência de tecnologia, por período de 24 meses, conforme Termo de Referência. 01 (uma) Auditoria do 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, conforme Termo de Referência.									
Total Subelemento						24.650,00	0,00	0,00	24.650,00
Subelemento: 333904095000000000 - Manutenção conservação de equipamentos de processamento de dados									
476	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904000000000000	00001	30/08/2019	VALDOMIRO DE JESUS COSTA	270,00	0,00	0,00	270,00
Contratação de empresa especializada para conserto da fonte de energia interna de 03 (três) monitores da marca AOC modelo 1619Sw instalados no Plenário desta Casa de Leis.									
Total Subelemento						270,00	0,00	0,00	270,00
Total Elemento						31.789,34	0,00	0,00	31.789,34
Elemento: 333904700000000000 - Obrigações tributárias e contributivas									
Subelemento: 333904718020000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica									
451	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904700000000000	00001	19/08/2019	Instituto Nacional do Seguro Socia	52,00	0,00	0,00	52,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa Igor Marinho Michalski - Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal nº 137, de 12/08/2019.									
Total Subelemento						52,00	0,00	0,00	52,00
Total Elemento						52,00	0,00	0,00	52,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						643.719,67	0,00	0,00	643.719,67
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						643.719,67	0,00	0,00	643.719,67



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

Pág 8 / 8

OLIVINO CUSTÓDIO
Presidente da Câmara

Juvenil Alves de Oliveira
Contador
CRC-PR 054.729-0-9