



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

Pág 1 / 7

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									
405	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/07/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	45.223,17	0,00	0,00	45.223,17
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - julho de 2019.									
Total Subelemento						45.223,17	0,00	0,00	45.223,17
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
406	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/07/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - julho de 2019.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
412	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/07/2019	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 julho de 2019.									
Total Subelemento						3.313,70	0,00	0,00	3.313,70
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
407	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/07/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	154.024,61	0,00	0,00	154.024,61
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - julho de 2019.									
Total Subelemento						154.024,61	0,00	0,00	154.024,61
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados - detentores de cargo permanente									
408	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/07/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	143.110,37	0,00	0,00	143.110,37
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - julho de 2019.									
Total Subelemento						143.110,37	0,00	0,00	143.110,37
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
409	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/07/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	14.390,94	0,00	0,00	14.390,94
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - julho de 2019.									
Total Subelemento						14.390,94	0,00	0,00	14.390,94
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
410	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/07/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	6.874,64	0,00	0,00	6.874,64
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - julho de 2019.									
Total Subelemento						6.874,64	0,00	0,00	6.874,64
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
411	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/07/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.226,18	0,00	0,00	1.226,18
Remuneração dos Servidores não efetivos com cargos em comissão referente pagamento de 1/3 de férias - julho de 2019.									
Total Subelemento						1.226,18	0,00	0,00	1.226,18
Total Elemento						462.512,26	0,00	0,00	462.512,26



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
415	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/07/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho de 2019.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
416	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/07/2019	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 - julho 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									
417	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/07/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	32.345,27	32.345,27	0,00	0,00
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - julho de 2019.									
419	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/07/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	32.345,27	0,00	0,00	32.345,27
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - julho de 2019.									
Total Subelemento						64.690,54	32.345,27	0,00	32.345,27
Total Elemento						84.503,65	32.345,27	0,00	52.158,38
Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
413	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	22/07/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	941,00	0,00	0,00	941,00
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 julho de 2019.									
Total Subelemento						941,00	0,00	0,00	941,00
Total Elemento						941,00	0,00	0,00	941,00
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
414	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	22/07/2019	PREVISCAM	25.110,93	0,00	0,00	25.110,93
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - julho de 2019.									
Total Subelemento						25.110,93	0,00	0,00	25.110,93
Total Elemento						25.110,93	0,00	0,00	25.110,93
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos									
393	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/07/2019	FLÁVIO AUGUSTO DE MATTOS	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do curso "Capacitação de Pregoeiros no Sistema Comprasnet", que será promovido pela LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS EIRELI - ME, nos dias 04 e 05 de julho de 2019.									
Total Subelemento						782,00	0,00	0,00	782,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

Pág 3 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados									
424	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	24/07/2019	DIRCEU PINTO PORTUGAL	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do curso "Comunicação do Legislativo com a Comunidade", a ser realizado pela empresa Datalegis - Assessoria, Pesquisa e Recursos Humanos S/C LTDA, nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2019.									
Total Subelemento						1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
Total Elemento						2.024,00	0,00	0,00	2.024,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
395	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	03/07/2019	INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	290,00	0,00	0,00	290,00
Confecção de 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, , destinada ao Soldado Gilmar Sidnei de Paula, o qual receberá o Título de Mérito Militar.									
420	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	24/07/2019	INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	929,40	0,00	0,00	929,40
Confecção de 06 (seis) moldura para moção em alumínio na cor dourada, 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, para entrega aos Senhores Esmael Galan, Nélio da Silva Rocha e Oscar Coutinho, ao Sindicato Profissional dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Campo Mourão, à Paróquia Santíssima Trindade de Campo Mourão e ao LEO Clube Campo Mourão Sênior.									
Total Subelemento						1.219,40	0,00	0,00	1.219,40
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
396	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	04/07/2019	RORRATO E SÁ LTDA	26,90	0,00	0,00	26,90
Manutenção com troca do refil do carimbo da Comissão de Legislação e Redação, a pedido da assessoria do Vereador Sidnei Jardim, conforme segue: 01 (um) Refil de carimbo automático redondo (3,0x3,0).									
Total Subelemento						26,90	0,00	0,00	26,90
Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha									
339	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	05/06/2019	Izara - Comércio de Papéis e Pres	0,00	17,01	0,00	(17,01)
225 (duzentos e vinte e cinco) Pacote de copo descartável, com capacidade mínima para 150 ml, pacote c/ 100 unidades. Composto em poliestireno atóxico. Resistente a temperatura de até 100°, Rosso.									
Total Subelemento						0,00	17,01	0,00	(17,01)
Total Elemento						1.246,30	17,01	0,00	1.229,29
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
391	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	02/07/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	319,96	0,00	0,00	319,96
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinada para o Servidor Flávio Augusto de Mattos, a fim de participar do curso "Capacitação de Pregoeiros no Sistema Comprasnet", que será promovido pela Licidata Capacitação e Treinamento, nos dias 04 e 05 de julho de 2019, em Curitiba - PR, com ida no dia 03/07 às 23 horas (Linha Leito) e retorno no dia 05/07 às 23 horas (Linha Leito). 01 (uma) Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinada para o Servidor Flávio Augusto de Mattos, a fim de participar do curso "Capacitação de Pregoeiros no Sistema Comprasnet", que será promovido pela Licidata Capacitação e Treinamento, nos dias 04 e 05 de julho de 2019, em Curitiba - PR, com ida no dia 03/07 às 23 horas (Linha Leito) e retorno no dia 05/07 às 23 horas (Linha Leito).									
418	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	23/07/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	896,82	0,00	0,00	896,82



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
03 (três)Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinadas para as Servidoras Márcia Aparecida Pereira e Meiriane Cristina Santanna da Silva Cianci, a fim de participarem do curso "Implementação da Ouvidoria Municipal" a ser promovido pela CEAP - Treinamento Profissional e Gerencial Ltda, nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2019, na cidade de Curitiba - Pr. e para o Assessor de Imprensa Dirceu Pinto Portugal, a fim de participar do Curso "Comunicação do Legislativo com a Comunidade", a ser promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos, nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2019, na Cidade de Curitiba - Pr. com ida no dia 23/07 às 23 horas e retorno no dia 26/07 às 13 horas. 03 (três)Passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinadas para as Servidoras Márcia Aparecida Pereira e Meiriane Cristina Santanna da Silva Cianci, a fim de participarem do curso "Implementação da Ouvidoria Municipal" a ser promovido pela CEAP - Treinamento Profissional e Gerencial Ltda, nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2019, na cidade de Curitiba - Pr. e para o Assessor de Imprensa Dirceu Pinto Portugal, a fim de participar do Curso "Comunicação do Legislativo com a Comunidade", a ser promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos, nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2019, na Cidade de Curitiba - Pr. com ida no dia 23/07 às 23 horas e retorno no dia 26/07 às 13 horas.									
Total Subelemento						1.216,78	0,00	0,00	1.216,78
Total Elemento						1.216,78	0,00	0,00	1.216,78
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
425	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	26/07/2019	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO I	3.084,17	0,00	0,00	3.084,17
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 período de 01.07.2019 à 27.07.2019.									
426	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/07/2019	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO I	349,85	0,00	0,00	349,85
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 período de 28.07.2019 à 31.07.2019.									
427	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/07/2019	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO I	6.599,09	0,00	0,00	6.599,09
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 julho de 2019.									
429	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/07/2019	POTENCIAL PRESTAÇÃO DE SE	16.481,82	0,00	0,00	16.481,82
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 período de 02.07.2019 à 31.07.2019.									
Total Subelemento						26.514,93	0,00	0,00	26.514,93
Total Elemento						26.514,93	0,00	0,00	26.514,93
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais									
388	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/07/2019	AZOA E ZOTTI CONSTRUÇÕES	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
Contratação de empresa especializada para confecção de "Projeto Hidrossanitário, sistema de captação de águas pluviais, sistema de esgoto, Recuperação da Marquise, Memorial descritivo, cronograma e planilha orçamentária", visado a reforma do prédio Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão.									
Total Subelemento						9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
390	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/07/2019	F T BASSI E ROCHA LTDA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Contratação de empresa para realizar o serviço de "desmontagem e retirada de 04 (quatro) mastros, com a raspagem e lixamento dos mastros, tratamento das áreas com ferrugem utilizando o anti-ferrugem tf7, pintura em tinta epóxi branco, tratamento e pintura das bases no local e montagem dos mastros novamente".									
399	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/07/2019	ÁGUIA CONSERVADORA DE ELI	550,00	0,00	0,00	550,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

Pág 5 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
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.									
Total Subelemento						2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
394	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/07/2019	ASSETEL - ASSISTÊNCIA TÉCNI	1.948,80	0,00	0,00	1.948,80
Pagamento referente licença de ramais para tarificação telefônica do Poder Legislativo, conforme segue: 160 (cento e sessenta) Licença de ramais para tarificação telefônica. 01 (uma) Mão de obra para ativação da licença tarifador.									
403	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/07/2019	Eletromak Climatização e Serviços	75,00	0,00	0,00	75,00
Contratação de empresa para realizar o conserto de micro-ondas utilizado na Copa deste Poder Legislativo, onde será realizado o conserto na fiação elétrica da chave e troca da chave da porta, incluindo a mão-de-obra.									
Total Subelemento						2.023,80	0,00	0,00	2.023,80
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
422	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/07/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7.071,32	0,00	0,00	7.071,32
Pagamento de contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/06/2019 à 16/07/2019.									
Total Subelemento						7.071,32	0,00	0,00	7.071,32
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
401	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/07/2019	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	1.950,41	0,00	0,00	1.950,41
Fornecimento de 125 m³ de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 15/06/2019 a 14/07/2019.									
Total Subelemento						1.950,41	0,00	0,00	1.950,41
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
400	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/07/2019	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	766,10	0,00	0,00	766,10
Contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas no período de 06/06/2019 à 27/06/2019.									
Total Subelemento						766,10	0,00	0,00	766,10
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
392	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/07/2019	LICIDATA CAPACITACAO E TRE	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participar do curso "Capacitação de Pregoeiros no Sistema Comprasnet", que será promovido pela LICIDATA CAPACITACAO E TREINAMENTOS EIRELI - ME, nos dias 04 e 05 de julho de 2019, em Curitiba - PR, para participação do servidor Flávio Augusto de Mattos.									
423	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/07/2019	DATALEGIS - ASSESSORIA PES	890,00	0,00	0,00	890,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no curso "Comunicação do Legislativo com a Comunidade", a ser realizado pela empresa Datalegis - Assessoria, Pesquisa e Recursos Humanos S/C LTDA, em Curitiba-PR, nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2019, a pedido do servidor Dirceu Pinto Portugal.									
Total Subelemento						2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
397	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/07/2019	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 01/06/2019 até 30/06/2019.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 333903958000000000 - Serviços de telecomunicações									
402	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	18/07/2019	TELEFONICA BRASIL SA.	3.801,61	0,00	0,00	3.801,61
Serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação 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 (dezesesseis) 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 01/07/2019.									
421	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	24/07/2019	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 12/06/2019 a 11/07/2019.									
428	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	30/07/2019	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 período de julho de 2019.									
Total Subelemento						6.153,61	0,00	0,00	6.153,61
Subelemento: 333903996000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
404	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	22/07/2019	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, período de JULHO de 2019.									
Total Subelemento						998,00	0,00	0,00	998,00
Total Elemento						34.043,24	0,00	0,00	34.043,24
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 333904008000000000 - Manutenção de software									
389	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904000000000000	00001	01/07/2019	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 junho de 2019.									
Total Subelemento						6.869,34	0,00	0,00	6.869,34
Total Elemento						6.869,34	0,00	0,00	6.869,34
Elemento: 333904700000000000 - Obrigações tributárias e contributivas									
Subelemento: 333904718020000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica									
398	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904700000000000	00001	10/07/2019	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 131, de 04/07/2019.									
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						645.034,43	32.362,28	0,00	612.672,15
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Total Geral						645.034,43	32.362,28	0,00	612.672,15

OLIVINO CUSTÓDIO
Presidente da Câmara

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

Marilene de Souza Oliveira
Coordenador do Sistema de Controle Interno