



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

Pág 1 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>									
296	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/07/2021	PODER LEGISLATIVO DE	32.962,81	0,00	0,00	32.962,81
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - julho de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>32.962,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.962,81</b>
<b>Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
297	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/07/2021	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - julho de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>94.348,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.348,65</b>
<b>Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade</b>									
304	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/07/2021	PODER LEGISLATIVO DE	4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
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 julho de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.304,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,09</b>
<b>Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
298	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/07/2021	PODER LEGISLATIVO DE	154.962,84	0,00	0,00	154.962,84
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - julho de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>154.962,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.962,84</b>
<b>Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>									
299	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/07/2021	PODER LEGISLATIVO DE	143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - julho de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>143.354,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.354,62</b>
<b>Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
300	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/07/2021	PODER LEGISLATIVO DE	13.937,87	0,00	0,00	13.937,87
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - julho de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>13.937,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.937,87</b>
<b>Subelemento: 3319011420000000000 - Férias indenizadas</b>									
269	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	05/07/2021	PODER LEGISLATIVO DE	2.856,97	0,00	0,00	2.856,97
Remuneração referente a férias indenizadas na rescisão do Servidor Gabriel Rezende Coelho - julho - 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.856,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856,97</b>
<b>Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo</b>									
301	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/07/2021	PODER LEGISLATIVO DE	3.038,92	0,00	0,00	3.038,92
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - julho de 2021.									



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo</b>									
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.038,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,92</b>
<b>Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
270	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	05/07/2021	PODER LEGISLATIVO DE	952,32	0,00	0,00	952,32
Remuneração referente a 1/3 de férias sobre as férias indenizadas na rescisão do Servidor Gabriel Rezende Coelho - Julho - 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>952,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952,32</b>
<b>Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo</b>									
302	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/07/2021	PODER LEGISLATIVO DE	5.495,54	0,00	0,00	5.495,54
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - julho de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.495,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495,54</b>
<b>Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio</b>									
303	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/07/2021	PODER LEGISLATIVO DE	5.613,02	0,00	0,00	5.613,02
Remuneração do Servidor Dione Clei Valerio da Silva referente ao pagamento de licença prêmio - julho de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.613,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613,02</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>461.827,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.827,65</b>
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
308	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/07/2021	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.988,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,07</b>
<b>Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>									
309	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/07/2021	Instituto Nacional do Segur	16.339,62	0,00	0,00	16.339,62
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>16.339,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.339,62</b>
<b>Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>									
310	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/07/2021	Instituto Nacional do Segur	32.942,26	0,00	0,00	32.942,26
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - julho de 2021									
<b>Total Subelemento</b>						<b>32.942,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.942,26</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>51.269,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.269,95</b>
<b>Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190164400000000000 - Horas extras e serviços extraordinários</b>									
305	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190160000000000000	00001	21/07/2021	PODER LEGISLATIVO DE	1.073,64	0,00	0,00	1.073,64

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

Pág 3 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190164400000000000 - Horas extras e serviços extraordinários</b>									
Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras a Servidora Bruna Vaz dos Santos - julho de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.073,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,64</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>1.073,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,64</b>
<b>Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
<b>Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
306	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	21/07/2021	PODER LEGISLATIVO DE	543,70	0,00	0,00	543,70
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro e Marcelo Schon Kobayashi Molitor, referente ao mês de julho de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>543,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,70</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>543,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,70</b>
<b>Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>									
307	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	21/07/2021	PREVISCAM	24.723,89	0,00	0,00	24.723,89
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - julho de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>24.723,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.723,89</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>24.723,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.723,89</b>
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil</b>									
<b>Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos</b>									
275	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/07/2021	AMILTON GOMES DE SOI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr., a fim de participar do Curso "Fiscalização e Controle das Políticas Públicas Municipais: Impactos no Planejamento e no Orçamento Público e Orçamento Impositivo", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME., nos dias 07, 08 e 09 de julho de 2021.									
276	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/07/2021	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., a fim de participar do Curso "Fiscalização e Controle das Políticas Públicas Municipais: Impactos no Planejamento e no Orçamento Público e Orçamento Impositivo", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME., nos dias 07, 08 e 09 de julho de 2021.									
277	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/07/2021	SIDNEY RONALDO RIBEII	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr., a fim de participar do Curso "Fiscalização e Controle das Políticas Públicas Municipais: Impactos no Planejamento e no Orçamento Público e Orçamento Impositivo", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME., nos dias 07, 08 e 09 de julho de 2021.									
281	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	13/07/2021	AMILTON GOMES DE SOI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr., a fim de participar do Curso "A Gestão de Patrimônio e Frotas na Administração Pública Municipal e Portal da Transparência e seus Reflexos como Ferramenta de Fiscalização", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.048,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>6.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.048,00</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

Pág 4 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina</b>									
313	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	28/07/2021	RM MARINGA ALIMENTO	2.182,05	0,00	0,00	2.182,05
49 (quarenta e cinco) 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%, DOURO. 75 (setenta e cinco) Caixa de água mineral s/ gás em copo plástico de 200 ml com tampa aluminizada, acondicionados em caixa de 72 copos. Ph à 25° aproximado de 7,0. (Deverá ser apresentado laudo de aprovação microbiológico e físico-químico da água)., SANTA INES.									
314	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	28/07/2021	V4 COMERCIO DE ALIM	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00
300 (trezentos) 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, COAMO.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.429,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.429,05</b>
<b>Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens</b>									
279	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	09/07/2021	RORRATO E SÁ LTDA	20,00	0,00	0,00	20,00
Impressão de 02 diplomas em papel aspen, nos termos especificados no edital do Pregão Presencial 08/2020. Os diplomas se referem às Moções 04/21 e 05/21 destinadas, respectivamente, ao (à): Delegado-Chefe Nilson Rodrigues da Silva, Escrivães, Investigadores e Funcionários da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão - PR e, Jaqueline Setsuyo Tabuchi.									
280	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	09/07/2021	AGROSOMOS AGRONEG	287,60	0,00	0,00	287,60
02 (duas) Confeção e colocação de molduras nos termos especificados no edital do Pregão Presencial 08/2020, nos diplomas que se referem às Moções 04/21 e 05/21 destinadas, respectivamente, ao (à): Delegado-Chefe Nilson Rodrigues da Silva, Escrivães, Investigadores e Funcionários da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão - PR e, Jaqueline Setsuyo Tabuchi.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>307,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,60</b>
<b>Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados</b>									
290	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	19/07/2021	HYPER TECHNOLOGIES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aquisição de 60 (sessenta) HDs do tipo SSD de 240GB da marca GOLDENFIR.									
292	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	19/07/2021	SOS INFORMATICA LTDA	10.470,00	0,00	0,00	10.470,00
10 (dez) memórias da marca DELL modelo SNPH8PGNC/8G para servidor Dell PowerEdge R730.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>22.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.470,00</b>
<b>Subelemento: 3339030440000000000 - Material de sinalização visual e afins</b>									
293	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	20/07/2021	LUIZ ANTONIO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
03 (três) painéis em MDF para mapa nas medidas aproximadas de 160cmx90cm e aderência de 05 (cinco) mapas em painel com a devida plastificação nas medidas aproximadas de 160cmx90cm para colocação de mapas da planta geral do município, para uso dos gabinetes deste Poder Legislativo de Campo Mourão.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>28.606,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.606,65</b>
<b>Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país</b>									
283	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	13/07/2021	Nordeste Transportes Ltda	318,00	0,00	0,00	318,00



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 5 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

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>									
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada ao Vereador Amilton Gomes de Souza, a fim de participar do Curso "A Gestão de Patrimônio e Frotas na Administração Pública Municipal e Portal da Transparência e seus Reflexos como Ferramenta de Fiscalização", com ida em 13/07/2021 às 23 horas (Leito). 01 (uma) Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada ao Vereador Amilton Gomes de Souza, a fim de participar do Curso "A Gestão de Patrimônio e Frotas na Administração Pública Municipal e Portal da Transparência e seus Reflexos como Ferramenta de Fiscalização", retorno no dia 16/07/2021 às 23 horas (Leito).									
<b>Total Subelemento</b>						<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>
<b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
265	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/06/2021	POTENCIAL PRESTAÇÃO	0,00	181,28	0,00	(181,28)
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 junho de 2021.									
316	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/07/2021	POTENCIAL PRESTAÇÃO	19.340,81	0,00	0,00	19.340,81
Pagamento de prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) serventes, sendo 1 (um) deles encarregado, perfazendo cada servente uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de julho de 2021.									
317	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/07/2021	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	7.468,67	0,00	0,00	7.468,67
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 2021.									
318	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/07/2021	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	3.260,98	0,00	0,00	3.260,98
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 a 27 de julho de 2021.									
319	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/07/2021	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	376,68	0,00	0,00	376,68
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 a 31 de julho de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>30.447,14</b>	<b>181,28</b>	<b>0,00</b>	<b>30.265,86</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>30.447,14</b>	<b>181,28</b>	<b>0,00</b>	<b>30.265,86</b>
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>									
295	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/07/2021	PRINT MAILING COMERC	702,00	0,00	0,00	702,00
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 21/06/2021 a 20/07/2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702,00</b>
<b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
272	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/07/2021	LUQUETA E LUQUETA LT	420,00	0,00	0,00	420,00
Serviços de limpeza e esgotamento de 02 fossas sépticas situadas no estacionamento deste Poder Legislativo.									



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

Pág 6 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
273	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/07/2021	IGOR MARINHO MICHALS	277,30	0,00	0,00	277,30
Pagamento do serviço de manutenção bimestral do portão eletrônico que dá acesso a garagem deste Poder Legislativo.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>697,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,30</b>
<b>Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
271	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/07/2021	ASSETEL - ASSISTÊNCIA	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00
Contratação da empresa Assetel Telecomunicações Ltda, representante oficial da marca LEUCOTRON, para a instalação de licença de ramais para tarifação telefônica em nossa central de telefonia utilizada por este Poder Legislativo.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,00</b>
<b>Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
274	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/07/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	6.998,21	0,00	0,00	6.998,21
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 30/04/2021 a 31/05/2021.									
287	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/07/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	6.773,24	0,00	0,00	6.773,24
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 31/05/2021 a 30/06/2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>13.771,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.771,45</b>
<b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
285	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/07/2021	SANEPAR - COMPANHIA	807,48	0,00	0,00	807,48
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/06/2021 a 13/07/2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>807,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807,48</b>
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>									
291	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/07/2021	EMPRESA B. DE CORREI	448,00	0,00	0,00	448,00
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de junho de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,00</b>
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>									
278	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/07/2021	SCHNEIDER TREINAMEN	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
Pagamento de 03 (três) inscrições para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Sdney Ronaldo Ribeiro e Amilton Gomes de Souza para participarem do Curso "Fiscalização e Controle das Políticas Públicas Municipais: Impactos no Planejamento e no Orçamento Público e Orçamento Impositivo", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, na cidade de Maringá - Pr., nos dias 07, 08 e 09 de julho de 2021.									
282	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/07/2021	UNIÃO DOS VEREADORE	600,00	0,00	0,00	600,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para o Vereador Paulo Pilatte para participação na "XX Marcha dos Legislativos Municipais", que será promovida pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, no período de 24 a 27 de agosto de 2021, na cidade de Brasília - DF.									
284	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/07/2021	SCHNEIDER TREINAMEN	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

Pág 7 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>									
Pagamento de 01 (uma) para o Vereador Amilton Gomes de Souza para participação no curso: "A gestão de Patrimônio e Frotas na Administração Pública Municipal e Portal da Transparência e seus Reflexos como Ferramenta de Fiscalização", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, no período de 14 a 16 de julho de 2021, na cidade de Curitiba - PR.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,00</b>
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
294	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/07/2021	OI S.A.	61,01	0,00	0,00	61,01
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 TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO INSTALAÇÃO DE E1 COM 30 CANAIS E 80 RAMAIS E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, POR UM PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06/2021 a 10/07/2021.									
312	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/07/2021	TELEFONICA BRASIL SA.	1.627,59	0,00	0,00	1.627,59
Pagamento de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC1, VC2 e VC3 e assinatura básica mensal de 5 (cinco) linhas para uso na central telefônica da Câmara Municipal de Campo Mourão, por um período de até 6 (seis) meses, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações constantes no Termo de Referência, Contrato e respectivo Processo, período de 02/06/2021 a 01/07/2021.									
315	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/07/2021	ATK TELECOMUNICAÇÃO E	608,33	0,00	0,00	608,33
Pagamento referente ao 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, para uso deste Poder Legislativo, período de 01/07/2021 a 31/07/2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.296,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,93</b>
<b>Subelemento: 33390399960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos</b>									
286	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/07/2021	ACAMDOZE - ASSOC. DA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Pagamento referente a Filiação da Câmara Municipal de Campo Mourão à ACAMDOZE - Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, mensalidade de JULHO de 2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>27.285,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.285,16</b>
<b>Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software</b>									
268	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/07/2021	IPM SISTEMAS LTDA	7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
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. Pagamento referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021.									
311	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	21/07/2021	IPM SISTEMAS LTDA	5.201,24	0,00	0,00	5.201,24
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. Pagamento referente ao período de 01/07/2021 A 21/07/2021.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>12.631,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.631,58</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>12.631,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.631,58</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

Pág 8 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>									
<b>Subelemento: 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados</b>									
288	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	19/07/2021	SILVANE CRISTINA DOS S	127.119,96	0,00	0,00	127.119,96
02 (dois) Servidor em formato RACK da marca LENOVO. 01 (um) Servidor em formato TORRE da marca DELL.									
289	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	19/07/2021	LUIZ FERNANDO CUNHA	15.560,00	0,00	0,00	15.560,00
01 (um) equipamento em formato TORRE para backup do tipo NAS modelo AS6604T da marca ASUSTOR com 4 (Quatro) unidades de HD da marca SEAGATE modelo IronWolf NAS.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>142.679,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.679,96</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>142.679,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.679,96</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>787.455,32</b>	<b>181,28</b>	<b>0,00</b>	<b>787.274,04</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>787.455,32</b>	<b>181,28</b>	<b>0,00</b>	<b>787.274,04</b>

JADIR SOARES  
Presidente

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