



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Pág 1 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
390	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	61.815,85	0,00	0,00	61.815,85
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - julho de 2023.									
Total Subelemento						61.815,85	0,00	0,00	61.815,85
Subelemento: 33190110700000000000 - Abono de permanência									
399	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	3.656,97	0,00	0,00	3.656,97
Remuneração referente ao pagamento de abono permanência aos Servidores Efetivos do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho - 2023.									
Total Subelemento						3.656,97	0,00	0,00	3.656,97
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
392	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	212.351,69	0,00	0,00	212.351,69
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - julho de 2023.									
Total Subelemento						212.351,69	0,00	0,00	212.351,69
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
393	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	165.290,63	0,00	0,00	165.290,63
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - julho de 2023.									
Total Subelemento						165.290,63	0,00	0,00	165.290,63
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
394	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	27.826,20	0,00	0,00	27.826,20
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - julho de 2023.									
Total Subelemento						27.826,20	0,00	0,00	27.826,20
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias vencidas e proporcionais									
382	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	06/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	4.204,48	0,00	0,00	4.204,48
Remuneração referente ao pagamento de férias indenizadas na rescisão do Servidor Douglas Renan Abílio de Souza, julho de 2023.									
Total Subelemento						4.204,48	0,00	0,00	4.204,48
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
396	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	6.838,63	0,00	0,00	6.838,63
Remuneração dos Servidores comissionados, não efetivos referente ao pagamento de 1/3 de férias - julho de 2023.									
Total Subelemento						6.838,63	0,00	0,00	6.838,63
Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
395	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	7.554,13	0,00	0,00	7.554,13
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento de 1/3 de férias - julho de 2023.									
Total Subelemento						7.554,13	0,00	0,00	7.554,13
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
398	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	9.722,24	0,00	0,00	9.722,24



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Pág 2 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
Remuneração do Servidor Valmir Costa Melquiades referente a Licença Prêmio - julho de 2023.									
Total Subelemento						9.722,24	0,00	0,00	9.722,24
Subelemento: 33190117503000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
391	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	109.053,96	0,00	0,00	109.053,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - julho de 2023.									
Total Subelemento						109.053,96	0,00	0,00	109.053,96
Subelemento: 33190117700000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
397	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	6.236,84	0,00	0,00	6.236,84
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 2023.									
Total Subelemento						6.236,84	0,00	0,00	6.236,84
Total Elemento						614.551,62	0,00	0,00	614.551,62
Elemento: 33190130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33190130203000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
401	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/07/2023	MINISTERIO DA ECONOM	2.297,94	0,00	0,00	2.297,94
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho de 2023.									
Total Subelemento						2.297,94	0,00	0,00	2.297,94
Subelemento: 33190130204000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
402	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/07/2023	MINISTERIO DA ECONOM	20.603,40	0,00	0,00	20.603,40
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho de 2023.									
Total Subelemento						20.603,40	0,00	0,00	20.603,40
Subelemento: 33190130206000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
403	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/07/2023	MINISTERIO DA ECONOM	44.593,84	0,00	0,00	44.593,84
Recolhimentos previdenciários dos Servidores Comissionados não ocupantes de cargos efetivos - julho de 2023.									
Total Subelemento						44.593,84	0,00	0,00	44.593,84
Total Elemento						67.495,18	0,00	0,00	67.495,18
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio Alimentação									
400	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	26/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e não Efetivos, referente ao mês de julho de 2023.									
Total Subelemento						27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
Total Elemento						27.900,00	0,00	0,00	27.900,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Pág 3 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais									
Subelemento: 33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário									
404	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	26/07/2023	PREVIDENCIA SOC DOS	39.786,75	0,00	0,00	39.786,75
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - julho de 2023.									
Total Subelemento						39.786,75	0,00	0,00	39.786,75
Total Elemento						39.786,75	0,00	0,00	39.786,75
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
373	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	03/07/2023	AGROSOMOS AGRONEG	81,63	0,00	0,00	81,63
01 (um) Carimbo automático redondo (3,0x3,0) para o Departamento de Assuntos Administrativos.									
Total Subelemento						81,63	0,00	0,00	81,63
Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins									
374	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	03/07/2023	AGROSOMOS AGRONEG	520,00	0,00	0,00	520,00
2.000 (dois mil) Cartões de visita, 4 cores F/V - laminação fosca c/ verniz localizado, papel couchê, 9x5cm, impressão frente e verso. Sendo 1.000 unidades para uso do Gabinete do Vereador Olivino Custódio e 1.000 unidades para o Gabinete do vereador Amilton Gomes de Souza.									
Total Subelemento						520,00	0,00	0,00	520,00
Total Elemento						601,63	0,00	0,00	601,63
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
386	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	20/07/2023	R. R. F. GUIMARAES AGE	3.711,24	0,00	0,00	3.711,24
03 (três) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Amilton Gomes de Souza, Claudemir Macedo de Souza e Devanildo Parma Bassi, a fim de participarem do "Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais", que será promovido pela empresa PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS, no período de 22 à 25 de agosto de 2023, na cidade de Brasília - DF. 03 (três) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Amilton Gomes de Souza, Claudemir Macedo de Souza e Devanildo Parma Bassi, a fim de participarem do "Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais", que será promovido pela empresa PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS, no período de 22 à 25 de agosto de 2023, na cidade de Brasília - DF. Deste modo, a ida será em 21/08/2023 às 20h15 min. e o retorno em 25/08/2023 às 17h55min. OBS.: Considerando o resultado do Pregão nº 07/2022, foi aplicado 100% de desconto sobre a Remuneração média do Agente de Viagem em cada passagem adquirida.									
406	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	26/07/2023	R. R. F. GUIMARAES AGE	841,76	0,00	0,00	841,76
01 (uma) Passagem aérea de Maringá - Pr a Brasília - DF destinada para a Vereadora Naiany Bolognesi Hruschka Salvadori, para participação no evento com o tema: "Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher" a ser promovido pela Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados em conjunto com a Coordenação da Bancada Feminina e o Observatório Nacional da Mulher na Política, no dia 22 de agosto de 2023, na cidade de Brasília - DF. Com a ida em 21/08/2023 às 15h20 min. 01 (uma) Passagem aérea de Brasília - DF a Maringá - Pr destinada para a Vereadora Naiany Bolognesi Hruschka Salvadori, para participação no evento com o tema: "Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher" a ser promovido pela Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados em conjunto com a Coordenação da Bancada Feminina e o Observatório Nacional da Mulher na Política, no dia 22 de agosto de 2023, na cidade de Brasília - DF. Com retorno em 24/08/2023 às 10h50min. OBS.: Considerando o resultado do Pregão nº 07/2022, foi aplicado 100% de desconto sobre a Remuneração média do Agente de Viagem em cada passagem adquirida.									
407	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	31/07/2023	NORDESTE TRANSPORT	753,32	0,00	0,00	753,32
02 (duas) Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinadas aos Servidores Elton Adriano Tondim e Rafael Alves de Oliveira, visando a participação no treinamento: "Implementação da Nova Lei de Licitações nas Câmaras Municipais" a ser promovido pela Empresa Unicursos Capacitação e Treinamentos Ltda., no período de 02 a 04 de agosto na cidade de Curitiba-PR, com data de ida em 01/08/2023 às 13 horas (convencional). 02 (duas) Passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinadas aos Servidores Elton Adriano Tondim e Rafael Alves de Oliveira, visando a participação no treinamento: "Implementação da Nova Lei de Licitações nas Câmaras Municipais" a ser promovido pela Empresa Unicursos Capacitação e Treinamentos Ltda., no período de 02 a 04 de agosto na cidade de Curitiba-PR, com retorno em 04/08/2023 às 13 horas (Convencional).									
412	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	31/07/2023	R. R. F. GUIMARAES AGE	6.935,72	0,00	0,00	6.935,72



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Pág 4 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
04 (quatro) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Alex Sandro Alves Nunes, Edilson Vedovatti Martins, Ilnéias Teixeira e Márcio Berbet, para participação no evento com o tema: "Seminário Nacional de Legislativos e Executivos Municipais - Repensando o Pacto Federativo e o Protagonismo Municipal - Autonomia e harmonia, distribuição e receitas - FPM, Censo IBGE e a Valorização do município, no período 19 a 22 de setembro de 2023, na cidade de Brasília - DF. Deste modo, a ida será em 19/09/2023 às 10h00 min. 04 (quatro) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Alex Sandro Alves Nunes, Edilson Vedovatti Martins, Ilnéias Teixeira e Márcio Berbet, para participação no evento com o tema: "Seminário Nacional de Legislativos e Executivos Municipais - Repensando o Pacto Federativo e o Protagonismo Municipal - Autonomia e harmonia, distribuição e receitas - FPM, Censo IBGE e a Valorização do município, no período 19 a 22 de setembro de 2023, na cidade de Brasília - DF. Com retorno em 22/09/2023 às 15h35min. OBS.: Considerando o resultado do Pregão nº 07/2022, foi aplicado 100% de desconto sobre a Remuneração média do Agente de Viagem em cada passagem adquirida.									
Total Subelemento						12.242,04	0,00	0,00	12.242,04
Total Elemento						12.242,04	0,00	0,00	12.242,04
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
380	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	06/07/2023	POTENCIAL PRESTAÇÃO	22.989,53	0,00	0,00	22.989,53
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 2023.									
411	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/07/2023	FDS LOGISTICA E TERCE	7.104,30	0,00	0,00	7.104,30
Pagamento de prestação de serviços profissionais de Copeiragem com o fornecimento de equipamentos de segurança e produtos de limpeza necessários à limpeza, higienização e conservação em geral da copa coletiva e lavagem e higienização de louças, utensílios de copa e eletrodomésticos, a serem realizados por dois (duas) copeiros(as), tendo em vista necessidade deste Poder Legislativo, conforme Edital e seus Anexos, referente ao mês de julho de 2023.									
413	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/07/2023	FABRI IMOBILIARIA E GE'	3.848,06	0,00	0,00	3.848,06
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 17 horas, perfazendo 35 (trinta e cinco) horas semanais, referente ao período de 01.07.2023 à 28.07.2023.									
414	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/07/2023	FABRI IMOBILIARIA E GE'	415,96	0,00	0,00	415,96
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 17 horas, perfazendo 35 (trinta e cinco) horas semanais, referente ao período de 29.07.2023 à 31.07.2023 .									
415	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/07/2023	POTENCIAL PRESTAÇÃO	22.989,53	0,00	0,00	22.989,53
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 2023.									
Total Subelemento						57.347,38	0,00	0,00	57.347,38
Total Elemento						57.347,38	0,00	0,00	57.347,38
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
410	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/07/2023	PRINT MAILING COMERC	822,12	0,00	0,00	822,12
Pagamento referente a Locação de 39 (trinta e nove) equipamentos do tipo NOBREAK, instalados em computadores desktop do Poder Legislativo de Campo Mourão, período de 05/07/2023 a 04/08/2023.									
Total Subelemento						822,12	0,00	0,00	822,12
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
381	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/07/2023	DANILO HAUAGGE DE ME	420,00	0,00	0,00	420,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Pág 5 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
Contratação de Empresa especializada para a realização do serviço de manutenção, limpeza e troca de componentes em 05 (cinco) impressoras Modelo HP 1606, utilizadas pelos departamentos, coordenadorias e assessorias deste Poder Legislativo.									
383	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	07/07/2023	ASSETEL ASSIST TEC E S	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
Contratação de empresa especializada para realizar o serviço de licença de uso de propriedade imaterial para tarifação telefônica de ramais pelo prazo de 12 (doze) meses e mão de obra para ativação da licença tarifadora.									
385	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	12/07/2023	ARCIL AR CONDICIONAD	4.169,00	0,00	0,00	4.169,00
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR FISCAL DO CONTRATO, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS CONDICIONADORES DE AR DO PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO.									
388	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	25/07/2023	ARCIL AR CONDICIONAD	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
Serviço de Substituição de cabeamento elétrico em condicionado de ar 12.000 BTU's - Gabinete da Vereadora Naiany, patrimônio nº 2327; Substituição de Capacitor em motor ventilador condicionador de ar 12.000 BTU's - Gabinete do Vereador Toninho Machado, patrimônio nº 2339; Substituição Serpentina de unidade evaporadora em condicionado de ar 12.000 BTU's - Gabinete do Vereador Toninho Machado, patrimônio nº 2339; Reparo em Placa de comando da evaporadora, com substituição de fusível, relé, transistores e resistores - Gabinete do Vereador Toninho Machado, patrimônio nº 2339.									
409	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	31/07/2023	ARCIL AR CONDICIONAD	4.169,00	0,00	0,00	4.169,00
Conforme solicitado pelo Servidor Fiscal do Contrato, pagamento dos Serviços realizados no mês de julho de 2023, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Condicionadores de ar do Poder Legislativo de Campo Mourão.									
Total Subelemento						12.274,00	0,00	0,00	12.274,00
Subelemento: 3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas									
389	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	25/07/2023	RONALDO ADRIANO DE S	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
Reforma de 12 (doze) poltronas, consistindo na troca do material de revestimento, sendo este courvin na cor preta, costurado com botões, as quais encontram-se no plenário, sala da Presidência e no Gabinete do Vereador Jadir Soares.									
Total Subelemento						2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
405	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	26/07/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.	6.183,88	0,00	0,00	6.183,88
Fornecimento de energia elétrica para o Poder Legislativo de Campo Mourão no período de 31/05/2023 a 30/06/2023.									
Total Subelemento						6.183,88	0,00	0,00	6.183,88
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
387	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	24/07/2023	COMPANHIA DE SANEAM	1.495,51	0,00	0,00	1.495,51
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/06/2023 a 14/07/2023.									
Total Subelemento						1.495,51	0,00	0,00	1.495,51
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
384	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	10/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA D	339,50	0,00	0,00	339,50
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de JUNHO de 2023.									
Total Subelemento						339,50	0,00	0,00	339,50
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
408	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	31/07/2023	UNICURSOS CAPACITAC	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos - Empenhos Emitidos Prefeitura

Data de Emissão: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Pág 6 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
Pagamento de 02 (duas) inscrições para participação dos Servidores Elton Adriano Tondim e Rafael Alves de Oliveira no treinamento "Implementação da Nova Lei de Licitações nas Câmaras Municipais" a ser promovido pela Empresa Unicursos Capacitação e Treinamentos Ltda., no período de 02 a 04 de agosto na cidade de Curitiba/PR.									
Total Subelemento						3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
375	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/07/2023	ATK TELECOMUNICAÇÕE	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, no mês de JUNHO na sede deste Poder Legislativo.									
376	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/07/2023	A. HIKARU KAMIDE - SCM	666,67	0,00	0,00	666,67
Fornecimento de link de internet de, no mínimo, 500 (quinhentos) MB FULL-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, de acordo com os Anexos I e II e demais obrigações descritas no Edital e seus anexos. Pagamento referente ao período de JUNHO de 2023.									
Total Subelemento						1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
Total Elemento						28.590,01	0,00	0,00	28.590,01
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
377	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	03/07/2023	IPM SISTEMAS LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00
LICENÇA DE USO DOS MODULOS AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 01/2022. VALORES REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO.									
378	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	03/07/2023	IPM SISTEMAS LTDA	9.328,91	0,00	0,00	9.328,91
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 junho de 2023.									
379	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	03/07/2023	IPM SISTEMAS LTDA	689,00	0,00	0,00	689,00
PROVIMENTO DE SISTEMAS CLOUD COMPUTING (módulo legislação), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.									
Total Subelemento						10.392,91	0,00	0,00	10.392,91
Total Elemento						10.392,91	0,00	0,00	10.392,91
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						858.907,52	0,00	0,00	858.907,52
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						858.907,52	0,00	0,00	858.907,52