



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

Pág 1 / 7

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									
341	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/08/2021	PODER LEGISLATIVO DE	35.021,02	0,00	0,00	35.021,02
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - agosto de 2021.									
Total Subelemento						35.021,02	0,00	0,00	35.021,02
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
342	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/08/2021	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - agosto de 2021.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
349	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/08/2021	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 agosto de 2021.									
Total Subelemento						4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
343	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/08/2021	PODER LEGISLATIVO DE	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - agosto de 2021.									
Total Subelemento						155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
344	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/08/2021	PODER LEGISLATIVO DE	143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - agosto de 2021.									
Total Subelemento						143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
345	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/08/2021	PODER LEGISLATIVO DE	13.937,87	0,00	0,00	13.937,87
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - agosto de 2021.									
Total Subelemento						13.937,87	0,00	0,00	13.937,87
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
346	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/08/2021	PODER LEGISLATIVO DE	1.483,47	0,00	0,00	1.483,47
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - agosto de 2021.									
Total Subelemento						1.483,47	0,00	0,00	1.483,47
Subelemento: 3319011450800000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
347	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/08/2021	PODER LEGISLATIVO DE	3.614,62	0,00	0,00	3.614,62
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - agosto de 2021.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
Total Subelemento						3.614,62	0,00	0,00	3.614,62
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
348	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/08/2021	PODER LEGISLATIVO DE	3.554,81	0,00	0,00	3.554,81
Remuneração do Servidor Dione Clei Valerio da Silva referente ao pagamento de licença prêmio - agosto de 2021.									
Total Subelemento						3.554,81	0,00	0,00	3.554,81
Total Elemento						454.786,55	0,00	0,00	454.786,55
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
352	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/08/2021	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - agosto de 2021.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
353	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/08/2021	Instituto Nacional do Segur	16.339,62	0,00	0,00	16.339,62
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - agosto de 2021.									
Total Subelemento						16.339,62	0,00	0,00	16.339,62
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/08/2021	Instituto Nacional do Segur	32.585,24	0,00	0,00	32.585,24
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - agosto de 2021									
Total Subelemento						32.585,24	0,00	0,00	32.585,24
Total Elemento						50.912,93	0,00	0,00	50.912,93
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
350	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	23/08/2021	PODER LEGISLATIVO DE	690,00	0,00	0,00	690,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro e Marcelo Schon Kobayashi Molitor, referente ao mês de agosto de 2021.									
Total Subelemento						690,00	0,00	0,00	690,00
Total Elemento						690,00	0,00	0,00	690,00
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
351	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	23/08/2021	PREVISCAM	24.723,89	0,00	0,00	24.723,89
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - agosto de 2021.									
Total Subelemento						24.723,89	0,00	0,00	24.723,89
Total Elemento						24.723,89	0,00	0,00	24.723,89



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

Pág 3 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
324	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/08/2021	ALEX SANDRO ALVES NL	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Brasília - DF para participar da "XX Marcha dos Legislativos Municipais" que será realizado pela União dos Vereadores do Brasil, nos dias 24, 25, 26 e 27 de agosto de 2021. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
325	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/08/2021	IBNÉIAS TEIXEIRA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Brasília - DF para participar da "XX Marcha dos Legislativos Municipais" que será realizado pela União dos Vereadores do Brasil, nos dias 24, 25, 26 e 27 de agosto de 2021. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
326	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/08/2021	AMILTON GOMES DE SOI	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Brasília - DF para participar da "XX Marcha dos Legislativos Municipais" que será realizado pela União dos Vereadores do Brasil, nos dias 24, 25, 26 e 27 de agosto de 2021. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
327	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/08/2021	JADIR SOARES	4.144,00	4.144,00	0,00	0,00
3,70 (três vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Brasília - DF para participar da "XX Marcha dos Legislativos Municipais" que será realizado pela União dos Vereadores do Brasil, nos dias 24, 25, 26 e 27 de agosto de 2021. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
328	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/08/2021	EDILSON VEDOVATTI MA	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Brasília - DF para participar da "XX Marcha dos Legislativos Municipais" que será realizado pela União dos Vereadores do Brasil, nos dias 24, 25, 26 e 27 de agosto de 2021. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
362	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	31/08/2021	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 para participar do Curso "Controle Interno Municipal - Sua Obrigatoriedade, Rotinas e Técnicas - Os Reflexos da Lei Complementar 173/2020 na Normatização e Orientações do Controle Interno e Gastos de Pessoal", que será promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 01, 02 e 03 de setembro de 2021.									
363	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	31/08/2021	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 para participar do Curso "Controle Interno Municipal - Sua Obrigatoriedade, Rotinas e Técnicas - Os Reflexos da Lei Complementar 173/2020 na Normatização e Orientações do Controle Interno e Gastos de Pessoal", que será promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 01, 02 e 03 de setembro de 2021.									
364	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	31/08/2021	JADIR SOARES	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 "Controle Interno Municipal - Sua Obrigatoriedade, Rotinas e Técnicas - Os Reflexos da Lei Complementar 173/2020 na Normatização e Orientações do Controle Interno e Gastos de Pessoal", que será promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 01, 02 e 03 de setembro de 2021.									
Total Subelemento						25.256,00	4.144,00	0,00	21.112,00
Total Elemento						25.256,00	4.144,00	0,00	21.112,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens									
321	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	03/08/2021	RORRATO E SÁ LTDA	20,00	0,00	0,00	20,00
02 (duas) impressões de Moções de congratulações, tamanho de 25 x 32 cm, no papel especial Aspen 250g, perolizado, impressão digital colorida. A fonte a ser utilizada no texto será a Calima DB, destinadas, respectivamente, ao Bispo Dr. Samuel Cássio Ferreira e ao Pastor José Pereira de Lima.									
322	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	03/08/2021	AGROSOMOS AGRONEG	287,60	0,00	0,00	287,60
02 (duas) Confecção e colocação de molduras nos termos especificados no edital do Pregão Presencial 08/2020, nos diplomas que se referem às Moções nos 06/21 e 07/21 destinadas, respectivamente, ao Bispo Dr. Samuel Cássio Ferreira e ao Pastor José Pereira de Lima.									
Total Subelemento						307,60	0,00	0,00	307,60
Subelemento: 3339030210000000000 - Material de copa e cozinha									
357	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	25/08/2021	DENIELLY FERREIRA MO	532,50	0,00	0,00	532,50
250 (duzentos e cinquenta) pacotes de copo descartável, com capacidade mínima para 50 ml, pacote c/ 100 unidades. Composto em poliestireno atóxico. Resistente a temperatura de até 100°.									
Total Subelemento						532,50	0,00	0,00	532,50
Subelemento: 3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico									
330	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	05/08/2021	MORK SOLAR - PRODUT	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00
900 (novecentos) Conector Soquete G13 com rabicho para lâmpada tubular LED T8, Decorlux. 20 (vinte) Fita isolante antichamas de PVC, 19 mm x 20 metros, na cor PRETA, Decorlux.									
331	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	05/08/2021	QUERETARO TECNOLOG	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
900 (novecentos) Lâmpada LED tubular T8 - 20W Bivolt, Masterled.									
332	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	05/08/2021	R.E. DA SILVA E SILVA LT	180,00	0,00	0,00	180,00
30 (trinta) Lâmpada LED 12W Bulbo E27 A65 Bivolt, Mak Led.									
Total Subelemento						11.268,00	0,00	0,00	11.268,00
Total Elemento						12.108,10	0,00	0,00	12.108,10
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
334	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	09/08/2021	FIRST EVOLUTION VIAGE	13.683,12	0,00	0,00	13.683,12
04 (quatro) passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Edsilyn Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton gomes de Souza e Ilnéias Teixeira, a fim de participarem da ""XX Marcha dos Legislativos Municipais", que será promovida pela União dos Vereadores do Brasil - UVB ", com ida em 24/08/2021 às 09h05min. 04 (quatro) passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr. destinadas aos Vereadores Edsilyn Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton gomes de Souza e Ilnéias Teixeira, a fim de participarem da ""XX Marcha dos Legislativos Municipais", que será promovida pela União dos Vereadores do Brasil - UVB ", retorno em 27/08/2020 às 14h45min.									
Total Subelemento						13.683,12	0,00	0,00	13.683,12
Total Elemento						13.683,12	0,00	0,00	13.683,12
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
316	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/07/2021	POTENCIAL PRESTAÇÃO	0,00	181,28	0,00	(181,28)

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 5 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

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									
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.									
360	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/08/2021	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 agosto de 2021.									
361	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/08/2021	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	3.766,80	0,00	0,00	3.766,80
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 2021.									
Total Subelemento						23.107,61	181,28	0,00	22.926,33
Total Elemento						23.107,61	181,28	0,00	22.926,33
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
355	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/08/2021	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 21/07/2021 a 20/08/2021.									
Total Subelemento						702,00	0,00	0,00	702,00
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
335	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	12/08/2021	ÁGUIA CONSERVADORA	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção preventiva bimestral de 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 instaladas na sede deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						500,00	0,00	0,00	500,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
339	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/08/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	9.183,53	0,00	0,00	9.183,53
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 30/06/2021 a 31/07/2021.									
Total Subelemento						9.183,53	0,00	0,00	9.183,53
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/08/2021	SANEPAR - COMPANHIA	1.098,36	0,00	0,00	1.098,36
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/07/2021 a 13/08/2021.									
Total Subelemento						1.098,36	0,00	0,00	1.098,36
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
337	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/08/2021	EMPRESA B. DE CORREI	283,78	0,00	0,00	283,78
Pagamento referente a postagens de correspondências do Poder Legislativo realizadas no mês de JULHO de 2021.									
Total Subelemento						283,78	0,00	0,00	283,78



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

Pág 6 / 7

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									
333	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/08/2021	UNIÃO DOS VEREADORE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Pagamento de 04 (quatro) inscrições para os Vereadores Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes de Souza, Edilson Vedovatti Martins e Ilnéias Teixeira para participarem 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.									
338	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/08/2021	AP ORGANIZACAO PAULI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para participação no curso online de: "Pregão Eletrônico com Simulador Prático - Formação de Pregoeiros de acordo com o Decreto nº 10.024/2019 e a Nova lei de Licitações nº 14.133/2012", que será promovido pela AP Organização Paulista em Gestão Pública Ltda., no dia 27 de agosto de 2021, para participação dos servidores: Jéssica França dos Santos e Marcelo Schon Kobayashi Molitor.									
365	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	31/08/2021	SCHNEIDER TREINAMEN	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
Pagamento 03 (três) inscrições para os Vereadores Amilton Gomes de Souza, Edilson Vedovatti Martins e Jadir Soares para participarem do curso "Controle Interno Municipal - Sua Obrigatoriedade, Rotinas e Técnicas e Os Reflexos da Lei Complementar 173/2020 na Normatização e Orientação do Controle Interno e Gastos com Pessoal", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 01, 02 e 03 de setembro de 2021, na cidade de Maringá - PR.									
Total Subelemento						7.670,00	0,00	0,00	7.670,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
340	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/08/2021	OI S.A.	73,08	0,00	0,00	73,08
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 11/07/2021 a 10/08/2021.									
356	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/08/2021	TELEFONICA BRASIL SA.	1.634,29	0,00	0,00	1.634,29
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, referente ao período de 02/07/2021 a 01/08/2021.									
359	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	31/08/2021	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, para uso deste Poder Legislativo, período de 01/08/2021 a 31/08/2021.									
Total Subelemento						2.315,70	0,00	0,00	2.315,70
Subelemento: 33390399960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
336	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/08/2021	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 AGOSTO de 2021.									
Total Subelemento						1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Total Elemento						22.853,37	0,00	0,00	22.853,37
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
320	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	02/08/2021	IPM SISTEMAS LTDA	2.408,67	0,00	0,00	2.408,67



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

Pág 7 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
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 22/07/2021 A 31/07/2021.									
Total Subelemento						2.408,67	0,00	0,00	2.408,67
Subelemento: 33390409400000000000 - Aquisição de softwares de aplicação									
323	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904000000000000	00001	03/08/2021	RENATO FERNANDO CAL	30.812,50	0,00	0,00	30.812,50
130 (cento e trinta) 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) 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. Serviços 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) ferramenta de monitoramento de ativos de rede e servidores com suporte e atualização por período de 24 meses pelo fabricante da solução, conforme Termo de Referência. Serviços 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. 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						30.812,50	0,00	0,00	30.812,50
Total Elemento						33.221,17	0,00	0,00	33.221,17
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Subelemento: 34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados									
329	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.344905200000000000	00001	03/08/2021	TECNETWORKING SERVI	31.760,00	0,00	0,00	31.760,00
02 (duas) LICENÇA DE SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 64 BITS (PART NUMBER: 9EM-00670 - WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic), LICENÇAS PERPÉTUAS, CONTRATO OPEN, CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA CONTIDA NO ITEM 4.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 04 (quatro) LICENÇA DE SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 64 BITS (PART NUMBER: 9EM-00671 - WinSvrSTDCore 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic), LICENÇAS PERPÉTUAS, CONTRATO OPEN, CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA CONTIDA NO ITEM 4.6 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 80 (oitenta) LICENÇA CAL POR USUÁRIO PARA SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 64 BITS (PART NUMBER: R18-05786 - WinSrvCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL), LICENÇAS PERPÉTUAS, CONTRATO OPEN, CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA CONTIDA NO ITEM 4.7 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 04 (quatro) LICENÇA CAL POR USUÁRIO DE ACESSO REMOTO PARA SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 64 BITS (PART NUMBER: 6VC-03766 - WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL), LICENÇAS PERPÉTUAS, CONTRATO OPEN, CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA CONTIDA NO ITEM 4.8 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.									
Total Subelemento						31.760,00	0,00	0,00	31.760,00
Total Elemento						31.760,00	0,00	0,00	31.760,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						693.102,74	4.325,28	0,00	688.777,46
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						693.102,74	4.325,28	0,00	688.777,46

JADIR SOARES
Presidente

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