



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

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									
420	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/10/2021	PODER LEGISLATIVO DE	40.023,34	0,00	0,00	40.023,34
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - outubro de 2021.									
Total Subelemento						40.023,34	0,00	0,00	40.023,34
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
421	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/10/2021	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - outubro de 2021.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 33190110177000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
426	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/10/2021	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 outubro de 2021.									
Total Subelemento						4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
422	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/10/2021	PODER LEGISLATIVO DE	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - outubro de 2021.									
Total Subelemento						155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
423	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/10/2021	PODER LEGISLATIVO DE	143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - outubro de 2021.									
Total Subelemento						143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
424	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/10/2021	PODER LEGISLATIVO DE	13.942,64	0,00	0,00	13.942,64
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - outubro de 2021.									
Total Subelemento						13.942,64	0,00	0,00	13.942,64
Subelemento: 33190114508000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
425	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/10/2021	PODER LEGISLATIVO DE	4.258,99	0,00	0,00	4.258,99
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente pagamento de 1/3 de férias - outubro de 2021.									
Total Subelemento						4.258,99	0,00	0,00	4.258,99
Total Elemento						455.399,73	0,00	0,00	455.399,73
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
429	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	27/10/2021	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - outubro de 2021.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
430	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	27/10/2021	Instituto Nacional do Segur	16.339,62	0,00	0,00	16.339,62
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - outubro 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									
431	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	27/10/2021	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 - outubro 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									
427	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	27/10/2021	PODER LEGISLATIVO DE	836,40	0,00	0,00	836,40
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro, Luciana dos Santos de Almeida e Marcelo Schon Kobayashi Molitor, referente ao mês de outubro de 2021.									
Total Subelemento						836,40	0,00	0,00	836,40
Total Elemento						836,40	0,00	0,00	836,40
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
428	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	27/10/2021	PREVISCAM - PREVIDÊN	25.004,32	0,00	0,00	25.004,32
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - outubro de 2021.									
Total Subelemento						25.004,32	0,00	0,00	25.004,32
Total Elemento						25.004,32	0,00	0,00	25.004,32
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
405	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	06/10/2021	AMILTON GOMES DE SOI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2,50 (duas diárias vírgula cinquenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso " Orçamento Público Municipal na Prática - tramitação e análise da LOA e PPA na Câmara e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional n.86" , que será promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2021.									
406	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	06/10/2021	ALEX SANDRO ALVES NL	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 " Orçamento Público Municipal na Prática - tramitação e análise da LOA e PPA na Câmara e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional n.86" , que será promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2021.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 3 / 6

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
407	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	06/10/2021	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 " Orçamento Público Municipal na Prática - tramitação e análise da LOA e PPA na Câmara e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional n.86" , que será promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2021.									
412	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	18/10/2021	IBNÉIAS TEIXEIRA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr, para participar do Curso " Orçamento Público Municipal na Prática - tramitação e análise da LOA e PPA na Câmara e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional n.86" , que será promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2021.									
Total Subelemento						5.936,00	0,00	0,00	5.936,00
Total Elemento						5.936,00	0,00	0,00	5.936,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados									
432	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/10/2021	EDNALDO MANOEL MANI	663,50	0,00	0,00	663,50
Serviços de recarga, manutenção e inspeção técnica dos extintores, conforme a necessidade deste Poder Legislativo. 09 (nove) Recarga, manutenção e inspeção técnica de Extintor CO2 06 KG, com prazo de validade da recarga de 6 (seis) meses. 07 (sete) Recarga, manutenção e inspeção técnica de Extintor PQS 04 KG, com prazo de validade da recarga de 12 (doze) meses).									
Total Subelemento						663,50	0,00	0,00	663,50
Subelemento: 33390302400000000000 - Material para manutenção de bens imóveis									
411	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	08/10/2021	CONNECTA SOLUÇÕES TE	1.607,59	0,00	0,00	1.607,59
Instalação do sistema de automação de fechadura com controle de acesso, incluído botão para saída, controlador de acesso e controle remoto na sala da presidência deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						1.607,59	0,00	0,00	1.607,59
Total Elemento						2.271,09	0,00	0,00	2.271,09
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
410	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	06/10/2021	FIRST EVOLUTION VIAGE	12.829,06	0,00	0,00	12.829,06
05 (cinco) passagens aéreas de Maringá - PR a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes de Souza, Ilnéias Teixeira e Sidiney Ronaldo Ribeiro, para participarem do 14º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais que será realizado pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, em Brasília - DF, com ida em 07/12/2021 às 05h05min. 05 (cinco) passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes de Souza, Ilnéias Teixeira e Sidiney Ronaldo Ribeiro, para participarem do 14º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais que será realizado pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, em Brasília - DF, com retorno em 10/12/2021 às 15h30min.									
Total Subelemento						12.829,06	0,00	0,00	12.829,06
Total Elemento						12.829,06	0,00	0,00	12.829,06
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
399	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/09/2021	POTENCIAL PRESTAÇÃO	0,00	181,28	0,00	(181,28)
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 setembro de 2021.									
402	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/09/2021	FDS LOGISTICA E TERCE	0,00	58,79	0,00	(58,79)



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

Pág 4 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
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 período de 08/09/2021 a 30/09/2021.									
436	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/10/2021	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 outubro de 2021.									
437	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/10/2021	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 outubro de 2021.									
438	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/10/2021	FDS LOGISTICA E TERCE	6.432,30	0,00	0,00	6.432,30
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 outubro de 2021.									
Total Subelemento						29.539,91	240,07	0,00	29.299,84
Total Elemento						29.539,91	240,07	0,00	29.299,84
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
416	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/10/2021	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 21/09/2021 a 20/10/2021.									
Total Subelemento						702,00	0,00	0,00	702,00
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
433	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/10/2021	EDNALDO MANOEL MANI	447,96	0,00	0,00	447,96
Serviços de manutenção com realização de teste hidrostático, inspeção visual e dimensional das mangueiras de combate a incêndio instalados no prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão. 12 (doze) Manutenção a cada 12 (doze) meses, com ensaio hidrostático, inspeção visual e dimensional em mangueira de combate a incêndio tipo 1, com realização de todos os reparos necessários, de acordo com a norma descrita na ABNT NBR 12779. 06 (seis) Reempatação - A mangueira, após manutenção que obrigue redução em seu comprimento, somente deve retornar para uso caso a redução seja de no máximo 3% de seu comprimento nominal. A união deve ser substituída por uma nova, conforme ABNT NBR 14349. Consultar também a norma descrita na ABNT NBR 12779. 0 (seis) Substituição do Anel de vedação de borracha, interno à luva da união, nos engates das uniões e adaptadores, de acordo com a norma descrita na ABNT NBR 12779.									
434	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/10/2021	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						947,96	0,00	0,00	947,96
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
372	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/09/2021	FERNANDA RODRIGUES	0,00	160,00	0,00	(160,00)
Contratação de empresa especializada para realização do conserto dos seguintes eletrodomésticos: Micro-ondas Eletrolux, Centrífuga Muller e Lavadora de Alta Pressão Wap, de uso deste Poder Legislativo, conforme especificações no processo, atendendo o requerimento da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 5 / 6

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

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									
409	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/10/2021	CASTRO EQUIPAMENTO S/	130,00	0,00	0,00	130,00
Contratação de empresa especializada para conserto e substituição da bateria do relógio ponto deste Poder Legislativo a pedido do Departamento de Recursos Humanos.									
Total Subelemento						130,00	160,00	0,00	(30,00)
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
419	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/10/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	11.749,97	0,00	0,00	11.749,97
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 31/08/2021 a 30/09/2021.									
Total Subelemento						11.749,97	0,00	0,00	11.749,97
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
414	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/10/2021	SANEPAR - COMPANHIA	1.007,46	0,00	0,00	1.007,46
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 13/09/2021 a 14/10/2021.									
Total Subelemento						1.007,46	0,00	0,00	1.007,46
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
408	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/10/2021	SCHNEIDER TREINAMEN	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
Pagamento de 03 (três) inscrições para os Vereadores Amilton Gomes de Souza, Edilson Vedovatti Martins e Alex Sandro Alves Nunes para participarem no curso: "Orçamento Público Municipal na Prática - Tramitação e Análise da LOA e PPA na Câmara e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, no período de 06 a 08 de outubro de 2021, na cidade de Maringá - PR.									
417	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/10/2021	SCHNEIDER TREINAMEN	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no curso: "Orçamento Público Municipal na Prática - Tramitação e Análise da LOA e PPA na Câmara e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, no período de 27 a 29 de outubro de 2021, na cidade de Curitiba - PR, para participação do vereador Ibnéias Teixeira.									
Total Subelemento						4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
404	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/10/2021	VISAONET TELECOMUNI	399,90	0,00	0,00	399,90
Pagamento de 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, pagamento referente ao período de SETEMBRO de 2021.									
415	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/10/2021	OI S.A.	86,00	0,00	0,00	86,00
PAGAMETNO 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, NO PERÍODO DE 11/09/2021 a 10/10/2021.									
418	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/10/2021	TELEFONICA BRASIL SA.	1.674,01	0,00	0,00	1.674,01
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 02/09/2021 a 01/10/2021.									
435	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/10/2021	ATK TELECOMUNICAÇÕE	608,33	0,00	0,00	608,33

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 6 / 6

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
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 01/10/2021 a 31/10/2021.									
Total Subelemento						2.768,24	0,00	0,00	2.768,24
Subelemento: 3339039996000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
413	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/10/2021	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 OUTUBRO de 2021.									
Total Subelemento						1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Total Elemento						23.165,63	160,00	0,00	23.005,63
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
403	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/10/2021	IPM SISTEMAS LTDA	8.028,90	0,00	0,00	8.028,90
Pagamento de 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 SETEMBRO de 2021.									
Total Subelemento						8.028,90	0,00	0,00	8.028,90
Total Elemento						8.028,90	0,00	0,00	8.028,90
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						613.923,97	400,07	0,00	613.523,90
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						613.923,97	400,07	0,00	613.523,90

JADIR SOARES
Presidente

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