



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2020 Até: 30/06/2020

Pág 1 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
215	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/06/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.120,52	0,00	0,00	1.120,52
Pagamento de 13º Salário na rescisão da Servidora Luzia Aleixo Alves, junho de 2020.									
220	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/06/2020	PODER LEGISLATIVO DE	35.196,26	0,00	0,00	35.196,26
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - junho de 2020.									
Total Subelemento						36.316,78	0,00	0,00	36.316,78
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
221	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/06/2020	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - junho 2020.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
226	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/06/2020	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 054/2019 firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, referente ao mês de junho de 2020									
Total Subelemento						4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
211	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/06/2020	PODER LEGISLATIVO DE	6.133,44	0,00	0,00	6.133,44
Pagamento de saldo de salário na rescisão da Servidora Sandra Regina Guimarães da Silva, junho de 2020.									
222	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/06/2020	PODER LEGISLATIVO DE	149.033,96	0,00	0,00	149.033,96
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - junho de 2020.									
Total Subelemento						155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente									
223	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/06/2020	PODER LEGISLATIVO DE	143.193,21	0,00	0,00	143.193,21
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - junho de 2020.									
Total Subelemento						143.193,21	0,00	0,00	143.193,21
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
224	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/06/2020	PODER LEGISLATIVO DE	15.651,44	0,00	0,00	15.651,44
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - junho de 2020.									
Total Subelemento						15.651,44	0,00	0,00	15.651,44
Subelemento: 3319011420000000000 - Férias indenizadas									
213	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/06/2020	PODER LEGISLATIVO DE	2.555,60	0,00	0,00	2.555,60
Pagamento de férias indenizadas na rescisão da Servidora Sandra Regina Guimarães da Silva, junho de 2020.									
216	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/06/2020	PODER LEGISLATIVO DE	2.771,79	0,00	0,00	2.771,79
Pagamento de férias indenizadas na rescisão da Servidora Luzia Aleixo Alves, junho de 2020.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2020 Até: 30/06/2020

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011420000000000 - Férias indenizadas									
Total Subelemento						5.327,39	0,00	0,00	5.327,39
Subelemento: 3319011430100000000 - 13º salário - pessoal efetivo									
218	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/06/2020	PODER LEGISLATIVO DE	102.904,02	0,00	0,00	102.904,02
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário - junho de 2020.									
Total Subelemento						102.904,02	0,00	0,00	102.904,02
Subelemento: 3319011430600000000 - 13º salário - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
212	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/06/2020	PODER LEGISLATIVO DE	3.066,72	0,00	0,00	3.066,72
Pagamento de 13º salário proporcional na rescisão da Servidora Sandra Regina Guimarães da Silva, junho de 2020.									
219	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/06/2020	PODER LEGISLATIVO DE	74.517,04	0,00	0,00	74.517,04
Remuneração dos Servidores não efetivos, com cargos em comissão referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário - junho de 2020.									
Total Subelemento						77.583,76	0,00	0,00	77.583,76
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
217	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/06/2020	PODER LEGISLATIVO DE	923,93	0,00	0,00	923,93
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas na rescisão da Servidora Luzia Aleixo Alves, junho de 2020.									
Total Subelemento						923,93	0,00	0,00	923,93
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
214	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/06/2020	PODER LEGISLATIVO DE	851,87	0,00	0,00	851,87
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas na rescisão da Servidora Sandra Regina Guimarães da Silva, junho de 2020.									
Total Subelemento						851,87	0,00	0,00	851,87
Subelemento: 3319011470000000000 - Licença-prêmio									
225	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/06/2020	PODER LEGISLATIVO DE	9.396,76	0,00	0,00	9.396,76
Remuneração referente ao pagamento de Licença Prêmio para as Servidoras Geni Berbet e Vilma Barbosa do Nascimento - junho de 2020.									
Total Subelemento						9.396,76	0,00	0,00	9.396,76
Total Elemento						645.969,30	0,00	0,00	645.969,30
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
229	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/06/2020	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - junho de 2020.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
230	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/06/2020	Instituto Nacional do Segur	17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - junho de 2020.									
Total Subelemento						17.825,04	0,00	0,00	17.825,04

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2020 Até: 30/06/2020

Pág 3 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
231	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/06/2020	Instituto Nacional do Segur	33.229,26	0,00	0,00	33.229,26
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - junho de 2020.									
Total Subelemento						33.229,26	0,00	0,00	33.229,26
Total Elemento						53.042,37	0,00	0,00	53.042,37
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
227	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	23/06/2020	PODER LEGISLATIVO DE	627,00	0,00	0,00	627,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro e Meiriane Cristina Santanna da Silva Cianci, referente ao mês de junho de 2020.									
Total Subelemento						627,00	0,00	0,00	627,00
Total Elemento						627,00	0,00	0,00	627,00
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
228	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	23/06/2020	PREVISCAM	25.568,18	0,00	0,00	25.568,18
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - junho de 2020.									
Total Subelemento						25.568,18	0,00	0,00	25.568,18
Total Elemento						25.568,18	0,00	0,00	25.568,18
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
166	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	05/05/2020	SAFEWEB SEGURANÇA I	0,00	930,00	0,00	(930,00)
Aquisição de Certificação Digital e-CNPJ Padrão A3, com token, sendo 02 (dois) com validade para 1 (um) ano, o quais são para o Presidente deste Poder Legislativo, Olivino Custódio e para o Vice Presidente, Jadir Soares e 02 (dois) com validade para 03 (três) anos, os quais são para o Coordenador de Contabilidade e Tesouraria, Juvenil Alves de Oliveira e para a Controladora do Controle Interno, Marilene de Souza Oliveira.									
Total Subelemento						0,00	930,00	0,00	(930,00)
Subelemento: 33390302400000000000 - Material para manutenção de bens imóveis									
202	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	15/06/2020	A.H.W COMÉRCIO DE MA	2.401,80	0,00	0,00	2.401,80
Aquisição de material hidráulico e elétrico para uso deste Poder Legislativo até 31 de dezembro de 2020. 03 (três) Sifão sanfonado universal branco, flexível, compatível com os diâmetros de esgoto (50, 48, 40 e 38 mm), superfície antiaderente e resistente a temperaturas extremas (-20° / 90°), BLUKIT. 03 (três) Sifão sanfonado universal cromado, flexível, compatível com os diâmetros de esgoto (50, 48, 40 e 38 mm), superfície antiaderente e resistente a temperaturas extremas (-20° / 90°), BLUKIT. 03 (três) Torneira tanque/jardim cromada 1/2", IMPERATRIZ. 10 (dez) Fita Veda Rosca, 12 mm x 10 m, cor da fita: Branca, 100% PTFE (Politetrafluoretileno), temperatura de trabalho da fita veda rosca: - 90°C a + 240°C, BLUKIT. 04 (quatro) Renovador de ar para banheiro marca WESTAFLEX modelo VENTOKIT 280 com as seguintes características, WESTAFLEX. 100 cem) Soquete com rabicho para Lâmpada Fluorescente Tubular T8, FOCO. 20 (vinte) Bocal Soquete T8 Cavalete Para Lâmpada Fluorescente Luminária Tubular, FOCO. 03 (três) Fita Dupla Face, com aproximadamente 24mm x 2mts, ambiente interno, Forte Fixação, 3M.									
203	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	15/06/2020	MARINHO E BRITO LTDA	399,00	0,00	0,00	399,00
Aquisição 10 (dez) conjuntos de reparo para válvula Hydra 2550, para uso deste Poder Legislativo até 31 de dezembro de 2020: 10 (dez) Conjunto de reparo para válvulas Hvdra 2550 (DN 32 1/4 e DN 40 1 1/2), CENSI.									
Total Subelemento						2.800,80	0,00	0,00	2.800,80



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2020 Até: 30/06/2020

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico									
201	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	15/06/2020	ELETROLUZ MATERIAIS I	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00
Aquisição de material elétrico para uso deste Poder Legislativo até 31 de dezembro de 2020: 10 (dez) Adaptador 2P+T universal 10A/250V, padrão novo para antigo. (3 pinos), DIVERSOS. 10 (dez) Adaptador benjamin T universal (3 saídas), 10A. (2 pinos), ILUMI. 05 (cinco) Fita isolante antichamas de PVC, rolo com 20 metros de comprimento, na cor PRETA, FOXLUX. 50 (cinquenta) Reator eletrônico, bivolt, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 de 32W, frequência de 50/60Hz, INTRAL. 02 (duas) Refletor LED 200W, branco frio, 6000 a 6500K, bivolt, na cor preta, GURO. 15 (quinze) Pilha A23 12 V. Composição máxima de 0% de mercúrio e cádmio, alta durabilidade. Cartela c/ 2 peças, FOXLUX.									
Total Subelemento						2.097,00	0,00	0,00	2.097,00
Subelemento: 33390303600000000000 - Material hospitalar									
234	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	25/06/2020	JJGC INDUSTRIA E COME	479,99	0,00	0,00	479,99
Aquisição de um termômetro infravermelho digital de testa para uso na recepção deste Poder Legislativo a fim de que todos os servidores e colaboradores deste Poder Legislativo, bem como, dos municípios que tiverem acesso ao prédio, tenham sua temperatura corporal aferida e na hipótese de apresentar temperatura superior a 37°C possa buscar atendimento médico em decorrência da pandemia propiciada pelo COVID.19.									
Total Subelemento						479,99	0,00	0,00	479,99
Total Elemento						5.377,79	930,00	0,00	4.447,79
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
236	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/06/2020	POTENCIAL PRESTAÇÃO	18.753,99	0,00	0,00	18.753,99
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 2020.									
237	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/06/2020	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	3.498,48	0,00	0,00	3.498,48
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 junho de 2020.									
238	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/06/2020	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	7.081,70	0,00	0,00	7.081,70
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 junho de 2020.									
Total Subelemento						29.334,17	0,00	0,00	29.334,17
Total Elemento						29.334,17	0,00	0,00	29.334,17
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
210	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/06/2020	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 21/05/2020 a 20/06/2020.									
Total Subelemento						702,00	0,00	0,00	702,00
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
195	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/06/2020	SIDINEI LOPES FERREIR	276,00	0,00	0,00	276,00
Pagamento referente a serviços de electricista realizados, conforme segue: 23 (vinte e três) Trocas de lâmpada t/10 - 40 watts, realizadas nos seguintes locais: Copa/Refeitório, lavanderia, CCONT, CSCI, DC, DCLAH, COTEC e CAL, conforme segue: 23 (vinte e três) TROCA DE LÂMPADAS T/10 - 40 WATTS.									
196	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/06/2020	SIDINEI LOPES FERREIR	340,00	0,00	0,00	340,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2020 Até: 30/06/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
Pagamento referente a serviços de eletricitista realizados, conforme segue: 10 (dez) Trocas de reator de lâmpada 2x40w, realizadas nos seguintes locais: Copa/Refeitório, CCONT, DCLAH e corredores, conforme segue: 10 (dez) Troca de reator de lâmpada 2x40w.									
197	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/06/2020	IGOR MARINHO MICHALS	285,00	0,00	0,00	285,00
Pagamento do serviço de manutenção bimestral do portão eletrônico e aquisição de 2 (dois) controles codificados, sendo 01 para o gabinete do vereador Miguel Ribeiro e 01 para a servidora Fernanda Perassoli do Departamento de Compras, conforme segue: 01 (uma) Manutenção preventiva bimestral do portão eletrônico, além de manutenção repressiva, se necessário (incluindo a mão de obra e todas as peças do motor e demais componentes do portão eletrônico), conforme Termo de Referência. 02 (dois) Controle Novo e Codificado para uso no Portão Eletrônico.									
200	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/06/2020	SIDINEI LOPES FERREIR	220,00	0,00	0,00	220,00
Pagamento referente a manutenção hidráulica realizadas nos seguintes locais, sendo: 2 Trocas de tubo de ligação realizadas nos vasos sanitários do Gabinete do Vereador Sidnei Jardim e banheiro feminino; 1 Troca de reparo de torneira no Banheiro masculino; 1 Troca de reparo de Registro Geral realizada no Registro geral caixa de água; 1 Desentupimento de vaso sanitário realizado no Banheiro para deficiente do piso superior, conforme segue: 01 (um) Desentupimento de Vaso Sanitário. 02 (duas) Troca de tubo de ligação do vaso sanitário. 01 (uma) Troca de reparo de registro geral. 01 (uma) Troca de reparo de torneira.									
235	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/06/2020	DEDETIZADORA BERBET	600,00	0,00	0,00	600,00
Contratação emergencial de empresa especializada para SANITIZAÇÃO e DESINFECÇÃO geral do Prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão, considerando que na semana dos dias 15 a 19 de junho de 2020, houve a confirmação da infecção de uma Servidora Pública desta Casa de Leis pelo COVID-19, razão pela qual, conforme noticiado em veículos de imprensa, houve a determinação advinda do Excelentíssimo Presidente desta Casa de Leis, para que sejam suspensas as atividades presenciais no prédio desta Casa de Leis e, assim, seja desinfectado, a fim de evitar o contágio e risco à saúde dos demais servidores.									
Total Subelemento						1.721,00	0,00	0,00	1.721,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
233	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/06/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	6.658,98	0,00	0,00	6.658,98
Pagamento de contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/05/2020 a 16/06/2020.									
Total Subelemento						6.658,98	0,00	0,00	6.658,98
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
207	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/06/2020	SANEPAR - COMPANHIA	824,33	0,00	0,00	824,33
Fornecimento de 68 m³ de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 14/05/2020 a 15/06/2020.									
Total Subelemento						824,33	0,00	0,00	824,33
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
204	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	15/06/2020	EMPRESA B. DE CORREI	487,85	0,00	0,00	487,85
Pagamento de contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas para o período de 1 (um) ano.									
Total Subelemento						487,85	0,00	0,00	487,85
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
206	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	15/06/2020	L. KAMIDE & CIA LTDA	873,00	0,00	0,00	873,00
Pagamento referente fornecimento de link de internet de, no mínimo, 60 (sessenta) MB FULL-duplex por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, período de 01/05/2020 até 31/05/2020.									
208	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/06/2020	SERCOMTEL S. A. - TELE	499,00	0,00	0,00	499,00
Pagamento de contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado - STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II e III DO PGO - plano geral de outorgas e setor 20, conforme descrição contida neste edital e seus anexos, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, no período de 12/05/2020 a 11/06/2020.									
232	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/06/2020	TELEFONICA BRASIL SA.	3.828,70	0,00	0,00	3.828,70

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2020 Até: 30/06/2020

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
Pagamento de serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, referente ao período de 02/05/2020 a 01/06/2020.									
Total Subelemento						5.200,70	0,00	0,00	5.200,70
Subelemento: 33390399960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
205	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/06/2020	ACAMDOZE - ASSOC. DA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
Pagamento referente a filiação da Câmara Municipal de Campo Mourão à ACAMDOZE Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, período de JUNHO de 2020.									
Total Subelemento						1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
Total Elemento						16.639,86	0,00	0,00	16.639,86
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
194	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/06/2020	IPM SISTEMAS LTDA	7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
Pagamento referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020, pela Contratação emergencial da empresa IPM Sistemas Ltda para o licenciamento de sistema informatizado de gestão em ambiente web, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.									
Total Subelemento						7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
Total Elemento						7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas									
Subelemento: 33390471802000000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica									
198	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	00001	05/06/2020	Instituto Nacional do Segur	123,20	0,00	0,00	123,20
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme a Notas Fiscais nºs 219 e 220, de 02/06/2020.									
199	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	00001	05/06/2020	Instituto Nacional do Segur	57,00	0,00	0,00	57,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela empresa Igor Marinho Michalski 05853000977 - Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal nº 168, de 02/06/2020.									
209	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	00001	19/06/2020	Instituto Nacional do Segur	44,00	0,00	0,00	44,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal nºs 221, de 08/06/2020.									
Total Subelemento						224,20	0,00	0,00	224,20
Total Elemento						224,20	0,00	0,00	224,20
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						784.213,21	930,00	0,00	783.283,21
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						784.213,21	930,00	0,00	783.283,21

OLIVINO CUSTÓDIO



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2020 Até: 30/06/2020

Pág 7 / 7

Presidente da Câmara

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