



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2020 Até: 31/08/2020

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									
298	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/08/2020	PODER LEGISLATIVO DE	43.101,00	0,00	0,00	43.101,00
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - agosto de 2020.									
Total Subelemento						43.101,00	0,00	0,00	43.101,00
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
297	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/08/2020	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - agosto de 2020.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 33190110177000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
305	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/08/2020	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 agosto de 2020.									
Total Subelemento						4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
287	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	10/08/2020	PODER LEGISLATIVO DE	613,34	0,00	0,00	613,34
Pagamento de saldo de salário na rescisão da Servidora Roberta Serato, agosto de 2020.									
299	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/08/2020	PODER LEGISLATIVO DE	154.554,06	0,00	0,00	154.554,06
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - agosto de 2020.									
Total Subelemento						155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente									
300	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/08/2020	PODER LEGISLATIVO DE	143.272,65	0,00	0,00	143.272,65
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - agosto de 2020.									
Total Subelemento						143.272,65	0,00	0,00	143.272,65
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
301	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/08/2020	PODER LEGISLATIVO DE	15.643,20	0,00	0,00	15.643,20
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - agosto de 2020.									
Total Subelemento						15.643,20	0,00	0,00	15.643,20
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas									
290	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	10/08/2020	PODER LEGISLATIVO DE	12.778,00	0,00	0,00	12.778,00
Pagamento de férias indenizadas na rescisão da Servidora Roberta Serato, agosto de 2020.									
Total Subelemento						12.778,00	0,00	0,00	12.778,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2020 Até: 31/08/2020

Pág 2 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
288	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	10/08/2020	PODER LEGISLATIVO DE	511,12	0,00	0,00	511,12
Pagamento de 13º salário proporcional na rescisão da Servidora Roberta Serato, agosto de 2020.									
Total Subelemento						511,12	0,00	0,00	511,12
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
302	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/08/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.456,31	0,00	0,00	1.456,31
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - agosto de 2020.									
Total Subelemento						1.456,31	0,00	0,00	1.456,31
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
289	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	10/08/2020	PODER LEGISLATIVO DE	3.237,09	0,00	0,00	3.237,09
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas na rescisão da Servidora Roberta Serato, agosto de 2020.									
303	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/08/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.269,76	0,00	0,00	1.269,76
Remuneração dos Servidores não efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - agosto de 2020.									
Total Subelemento						4.506,85	0,00	0,00	4.506,85
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
304	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/08/2020	PODER LEGISLATIVO DE	395,60	0,00	0,00	395,60
Remuneração referente ao pagamento de Licença Prêmio para as Servidoras Geni Berbet e Vilma Barbosa do Nascimento - agosto de 2020.									
Total Subelemento						395,60	0,00	0,00	395,60
Total Elemento						475.484,87	0,00	0,00	475.484,87
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
308	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/08/2020	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - agosto de 2020.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
309	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/08/2020	Instituto Nacional do Segur	17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - agosto de 2020.									
Total Subelemento						17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
310	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/08/2020	Instituto Nacional do Segur	33.336,59	0,00	0,00	33.336,59
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - agosto de 2020.									
Total Subelemento						33.336,59	0,00	0,00	33.336,59

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2020 Até: 31/08/2020

Pág 3 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Total Elemento						53.149,70	0,00	0,00	53.149,70
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
306	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	21/08/2020	PODER LEGISLATIVO DE	512,35	0,00	0,00	512,35
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 agosto de 2020.									
Total Subelemento						512,35	0,00	0,00	512,35
Total Elemento						512,35	0,00	0,00	512,35
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
307	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	21/08/2020	PREVISCAM	25.363,88	0,00	0,00	25.363,88
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - agosto de 2020.									
Total Subelemento						25.363,88	0,00	0,00	25.363,88
Total Elemento						25.363,88	0,00	0,00	25.363,88
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390302900000000000 - Material para áudio, vídeo e foto									
294	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	14/08/2020	LA FERREIRA E SOUZA M	200,00	0,00	0,00	200,00
Aquisição de 02 (dois) fones de ouvido supra-auriculares on-ear, nas seguintes especificações técnicas: Resposta em frequência: 9 a 24.000 Hz; Entrada de Energia Máxima: 50 mW; Sensibilidade: 96 a 104 dB; Diâmetro da caixa acústica: 30 a 40 mm; Comprimento do cabo: 1,2 a 2 metros; Tipo e Cabo: OFC; Com espumas auriculares macias, a pedido da servidora Jéssica França dos Santos, lotada na Coordenadoria de Assuntos Legislativos da Câmara Municipal de Campo Mourão.									
Total Subelemento						200,00	0,00	0,00	200,00
Total Elemento						200,00	0,00	0,00	200,00
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
279	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/07/2020	POTENCIAL PRESTAÇÃO	0,00	171,94	0,00	(171,94)
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 2020.									
318	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/08/2020	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 agosto de 2020.									
319	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/08/2020	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	3.623,31	0,00	0,00	3.623,31
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 2020.									
320	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/08/2020	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	7.468,67	0,00	0,00	7.468,67



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2020 Até: 31/08/2020

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 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 agosto de 2020.									
Total Subelemento						29.845,97	171,94	0,00	29.674,03
Total Elemento						29.845,97	171,94	0,00	29.674,03
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
313	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/08/2020	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 21/07/2020 a 20/08/2020.									
Total Subelemento						702,00	0,00	0,00	702,00
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
286	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/08/2020	IGOR MARINHO MICHALS	250,00	0,00	0,00	250,00
Pagamento de 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.									
312	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/08/2020	DEDETIZADORA BERBET	550,00	0,00	0,00	550,00
Contratação emergencial de empresa especializada para SANITIZAÇÃO geral do Prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão, haja vista a informação na data de 19/08/2020 de que o Vereador Edson Battilani testou positivo para o novo coronavírus (Covid 19).									
315	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/08/2020	ÁGUIA CONSERVADORA	570,00	0,00	0,00	570,00
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						1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
316	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/08/2020	ASSETEL - ASSISTÊNCIA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Serviço de substituição de painel de distribuição para sistemas de comunicação por voz (Voice Panel) instalado em rack do tipo U19 neste Poder Legislativo, incluindo o serviço de instalação, de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência elaborado pela COTEC.									
Total Subelemento						1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
314	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/08/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	6.309,78	0,00	0,00	6.309,78
Pagamento de contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/07/2020 a 16/08/2020.									
Total Subelemento						6.309,78	0,00	0,00	6.309,78
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
296	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/08/2020	SANEPAR - COMPANHIA	726,26	0,00	0,00	726,26
Pagamento de fornecimento de 68 m³ de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 14/07/2020 a 13/08/2020.									
Total Subelemento						726,26	0,00	0,00	726,26

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 5 / 6

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2020 Até: 31/08/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
291	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/08/2020	EMPRESA B. DE CORREI	81,55	0,00	0,00	81,55
Pagamento de contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas, referente ao mês de julho de 2020.									
Total Subelemento						81,55	0,00	0,00	81,55
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
283	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/08/2020	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 01/07/2020 a 31/07/2020.									
284	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/08/2020	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 01/07/2020 até 31/07/2020.									
295	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/08/2020	SERCOMTEL S. A. - TELE	249,50	0,00	0,00	249,50
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, referente ao período de 12/07/2020 a 31/07/2020.									
311	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/08/2020	TELEFONICA BRASIL SA.	3.804,49	0,00	0,00	3.804,49
Pagamento de serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação 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 02/07/2020 a 01/08/2020.									
317	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/08/2020	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 01/08/2020 a 31/08/2020.									
Total Subelemento						6.143,65	0,00	0,00	6.143,65
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração									
293	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/08/2020	DEDETIZADORA BERBET	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Contratação de empresa especializada para o serviço de dedetização geral do prédio e limpeza de 05 (cinco) caixas d'água de 5.000 litros e 02 (duas) caixas d'água de 10.000 litros, etapa 1/2.									
Total Subelemento						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Subelemento: 33390399960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
292	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/08/2020	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, referente ao mês de agosto de 2020.									
Total Subelemento						1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
Total Elemento						18.728,24	0,00	0,00	18.728,24



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/08/2020 Até: 31/08/2020

Pág 6 / 6

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									
285	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	03/08/2020	IPM SISTEMAS LTDA	2.229,10	0,00	0,00	2.229,10
Contratação emergencial da empresa IPM Sistemas Ltda para o licenciamento de sistema informatizado de gestão em ambiente web, provimento de data-center, 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, por um período de 06 (seis) meses. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/07/2020.									
Total Subelemento						2.229,10	0,00	0,00	2.229,10
Total Elemento						2.229,10	0,00	0,00	2.229,10
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						605.514,11	171,94	0,00	605.342,17
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						605.514,11	171,94	0,00	605.342,17

OLIVINO CUSTÓDIO
Presidente da Câmara

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