



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2020 Até: 31/03/2020

Pág 1 / 5

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									
103	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/03/2020	PODER LEGISLATIVO DE	39.449,95	0,00	0,00	39.449,95
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - março de 2020.									
Total Subelemento						39.449,95	0,00	0,00	39.449,95
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/03/2020	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,67	0,00	0,00	94.348,67
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - março de 2020.									
Total Subelemento						94.348,67	0,00	0,00	94.348,67
Subelemento: 33190110177000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
110	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/03/2020	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 março de 2020.									
Total Subelemento						4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/03/2020	PODER LEGISLATIVO DE	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - março de 2020.									
Total Subelemento						155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente									
106	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/03/2020	PODER LEGISLATIVO DE	143.110,07	0,00	0,00	143.110,07
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - março de 2020.									
Total Subelemento						143.110,07	0,00	0,00	143.110,07
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
107	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/03/2020	PODER LEGISLATIVO DE	14.863,74	0,00	0,00	14.863,74
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - março de 2020.									
Total Subelemento						14.863,74	0,00	0,00	14.863,74
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
108	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/03/2020	PODER LEGISLATIVO DE	3.975,09	0,00	0,00	3.975,09
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - março de 2020.									
Total Subelemento						3.975,09	0,00	0,00	3.975,09
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
109	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/03/2020	PODER LEGISLATIVO DE	2.945,68	0,00	0,00	2.945,68
Remuneração do Servidor Douglas Renan Abílio de Souza referente ao pagamento de licença prêmio - março de 2020.									
Total Subelemento						2.945,68	0,00	0,00	2.945,68
Total Elemento						458.164,69	0,00	0,00	458.164,69

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2020 Até: 31/03/2020

Pág 2 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
122	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	25/03/2020	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - março de 2020.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
123	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	25/03/2020	Instituto Nacional do Segur	17.825,05	0,00	0,00	17.825,05
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - março de 2020.									
Total Subelemento						17.825,05	0,00	0,00	17.825,05
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
124	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	25/03/2020	Instituto Nacional do Segur	32.586,00	1,47	0,00	32.584,53
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - março de 2020.									
Total Subelemento						32.586,00	1,47	0,00	32.584,53
Total Elemento						52.399,12	1,47	0,00	52.397,65
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil									
Subelemento: 3319016440000000000 - Horas extras e serviços extraordinários									
111	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319016000000000000	00001	20/03/2020	PODER LEGISLATIVO DE	232,31	0,00	0,00	232,31
Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras aos Servidores Efetivos, março de 2020.									
Total Subelemento						232,31	0,00	0,00	232,31
Total Elemento						232,31	0,00	0,00	232,31
Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
112	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	20/03/2020	PODER LEGISLATIVO DE	637,75	0,00	0,00	637,75
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro e Meiriane Cristiane Santanna da Silva Cianci, referente ao mês de março de 2020.									
Total Subelemento						637,75	0,00	0,00	637,75
Total Elemento						637,75	0,00	0,00	637,75
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
113	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	20/03/2020	PREVISCAM	24.923,78	0,00	0,00	24.923,78
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - março de 2020.									
Total Subelemento						24.923,78	0,00	0,00	24.923,78
Total Elemento						24.923,78	0,00	0,00	24.923,78
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens									
93	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	11/03/2020	TEANE OLIVEIRA DE SOL	280,00	0,00	0,00	280,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 3 / 5

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2020 Até: 31/03/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
Confeção de 01 (uma) placa em aço escovado, conforme parâmetros vigentes, destinada ao Senhor Shiguero Matsumi, que receberá o Título de Cidadania Honorária de Campo Mourão.									
94	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	11/03/2020	TEANE OLIVEIRA DE SOL	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00
Confeção e colocação de 12 (doze) molduras em diplomas, sendo 11 deles para os Prêmios "Mulher Cidadã" e o outro, uma moção ao Pastor Lauro Celso de Souza, conforme processos digitais 78/2020 e 368/2020, respectivamente.									
95	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	11/03/2020	RORRATO E SÁ LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
Confeção de 12 (doze) diplomas, sendo 11 deles para os Prêmios "Mulher Cidadã" e o outro, uma moção ao Pastor Lauro Celso de Souza, conforme processos digitais 78/2020 e 368/2020, respectivamente.									
Total Subelemento						2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
116	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	23/03/2020	TEANE OLIVEIRA DE SOL	750,00	0,00	0,00	750,00
Contratação de empresa especializada para a confeção de Cartões de Visita para os Vereadores: Edoel, Jadir, Miguel, Tucano, Edson Battilani e Cabo Cruz. 6.000 (SEIS MIL) Cartão de visita, 4 cores F/V - laminação fosca c/ verniz localizado, papel couchê, 9x5cm, impressão frente e verso.									
125	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	30/03/2020	TEANE OLIVEIRA DE SOL	233,30	0,00	0,00	233,30
Confeção de 03 Carimbos automáticos redondos com medidas de 3,0 x 3,0 cm, sendo o valor unitário R\$69,90 x 3 = R\$209,70, e 01 Borracha para carimbo automático redondo com medidas de 3,0 x 3,0 cm, sendo o valor unitário R\$ 23,60, a pedido da Coordenadoria de Assuntos Legislativos, conforme segue: 03 (três) Carimbo automático redondo (3,0x3,0). 01 (uma) Borracha para carimbo automático redondo com medidas 3,0 x 3,0 cm.									
Total Subelemento						983,30	0,00	0,00	983,30
Subelemento: 33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização									
101	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	18/03/2020	PAPIROS - MOVEIS E ELE	410,00	0,00	0,00	410,00
10 (dez) Galões Álcool em gel para mãos, antisséptico, 70%, bactericida, para higienização das mãos, próprio para uso em saboneteiras de refil, galão com 5 litros. Validade mínima 02 (dois) anos.									
Total Subelemento						410,00	0,00	0,00	410,00
Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico									
102	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	18/03/2020	PAPIROS - MOVEIS E ELE	534,00	0,00	0,00	534,00
240 (duzentos e quarenta) Pilha tipo Alcalina Palito AA. Voltagem: 1.5V. Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, acondicionadas em cartelas, original do fabricante. Composição máxima de 0% de mercúrio e cádmio, alta durabilidade. 100 (cem) Pilha tipo Alcalina Palito AAA. Voltagem: 1.5V. Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, acondicionadas em cartelas, original do fabricante. Composição máxima de 0% de mercúrio e cádmio, alta durabilidade.									
Total Subelemento						534,00	0,00	0,00	534,00
Total Elemento						4.223,30	0,00	0,00	4.223,30
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
119	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	25/03/2020	POTENCIAL PRESTAÇÃO	17.050,16	0,00	0,00	17.050,16
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 março de 2020.									
120	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	25/03/2020	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 março de 2020.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2020 Até: 31/03/2020

Pág 4 / 5

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									
121	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	25/03/2020	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 março de 2020.									
Total Subelemento						27.630,34	0,00	0,00	27.630,34
Total Elemento						27.630,34	0,00	0,00	27.630,34
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
117	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/03/2020	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 21/02/2020 a 20/03/2020.									
Total Subelemento						702,00	0,00	0,00	702,00
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
98	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/03/2020	LUQUETA E LUQUETA LT	420,00	0,00	0,00	420,00
Serviços de limpeza e esgotamento de 02 (duas) fossas sépticas situadas no estacionamento deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						420,00	0,00	0,00	420,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
99	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/03/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	11.622,03	0,00	0,00	11.622,03
Pagamento contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/02/2020 a 16/03/2020.									
Total Subelemento						11.622,03	0,00	0,00	11.622,03
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
97	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/03/2020	SANEPAR - COMPANHIA	1.420,27	0,00	0,00	1.420,27
Pagamento de fornecimento de 86 m³ de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 13/02/2020 a 16/03/2020.									
Total Subelemento						1.420,27	0,00	0,00	1.420,27
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
96	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/03/2020	EMPRESA B. DE CORREI	756,76	0,00	0,00	756,76
Pagamento de contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas, realizadas no mês de fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						756,76	0,00	0,00	756,76
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
92	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/03/2020	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 01/02/2020 até 29/02/2020.									
100	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/03/2020	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, referente ao período de 12/02/2020 a 11/03/2020.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2020 Até: 31/03/2020

Pág 5 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
115	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/03/2020	TELEFONICA BRASIL SA.	3.573,27	0,00	0,00	3.573,27
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 02/02/2020 a 01/03/2020.									
118	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/03/2020	ATK TELECOMUNICAÇÃO E	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 01/03/2020 a 31/03/2020.									
Total Subelemento						5.553,60	0,00	0,00	5.553,60
Subelemento: 33390399600000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
114	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/03/2020	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 MARÇO de 2020.									
Total Subelemento						1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
Total Elemento						21.519,66	0,00	0,00	21.519,66
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
91	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	02/03/2020	IPM SISTEMAS LTDA	7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
Pagamento referente ao período de 01/02/2020 a 29/02/2020, pela 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.									
Total Subelemento						7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
Total Elemento						7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						597.161,29	1,47	0,00	597.159,82
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						597.161,29	1,47	0,00	597.159,82

JADIR SOARES
Presidente em Exercício
CPF: 006.017.919-83

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