



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

Pág 1 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>									
339	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2020	PODER LEGISLATIVO DE	45.619,88	0,00	0,00	45.619,88
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - setembro de 2020.									
349	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2020	PODER LEGISLATIVO DE	29.987,84	0,00	0,00	29.987,84
Remuneração retroativa da progressão por antiguidade do período de 15 de novembro de 2019 à 31 de agosto de 2020, pagos ao Servidor Dione Clei Valério da Silva.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>75.607,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.607,72</b>
<b>Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
330	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/09/2020	PODER LEGISLATIVO DE	2.122,04	0,00	0,00	2.122,04
Remuneração do Vereador Edson Battilani referente a setembro de 2020.									
340	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2020	PODER LEGISLATIVO DE	90.340,35	0,00	0,00	90.340,35
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - setembro 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>92.462,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.462,39</b>
<b>Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade</b>									
346	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2020	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 setembro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.304,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,09</b>
<b>Subelemento: 3319011070000000000 - Abono permanência</b>									
347	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.079,69	0,00	0,00	1.079,69
Remuneração referente ao abono permanência pagos a servidora Vilma Barbosa do Nascimento - setembro de 2020									
350	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2020	PODER LEGISLATIVO DE	5.146,52	0,00	0,00	5.146,52
Remuneração retroativa referente ao abono permanência do período de 08 de abril de 2020 à 31 de agosto de 2020, da servidora Vilma Barbosa do Nascimento.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.226,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.226,21</b>
<b>Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>									
331	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/09/2020	PODER LEGISLATIVO DE	2.982,82	0,00	0,00	2.982,82
Pagamento de saldo de salário nas rescisões das Servidoras Lourdes Aparecida Colchon e Kamila Tejo Paulovski, setembro de 2020.									
341	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2020	PODER LEGISLATIVO DE	149.533,18	0,00	0,00	149.533,18
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - setembro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>152.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.516,00</b>
<b>Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>									
342	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2020	PODER LEGISLATIVO DE	143.272,65	0,00	0,00	143.272,65



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

Pág 2 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>									
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - setembro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>143.272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.272,65</b>
<b>Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
343	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/09/2020	PODER LEGISLATIVO DE	16.301,42	0,00	0,00	16.301,42
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - setembro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>16.301,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.301,42</b>
<b>Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas</b>									
333	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/09/2020	PODER LEGISLATIVO DE	14.526,74	0,00	0,00	14.526,74
Pagamento de férias indenizadas nas rescisões das Servidoras Lourdes Aparecida Colchon e Kamila Tejo Paulovski, setembro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>14.526,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.526,74</b>
<b>Subelemento: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>									
332	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/09/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.657,12	0,00	0,00	1.657,12
Pagamento de 13º salário proporcional nas rescisões das Servidoras Lourdes Aparecida Colchon e Kamila Tejo Paulovski, setembro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.657,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,12</b>
<b>Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo</b>									
344	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/09/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.681,78	0,00	0,00	1.681,78
Férias - abono constitucional - pessoal efetivo - setembro 2020									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.681,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,78</b>
<b>Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>									
334	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/09/2020	PODER LEGISLATIVO DE	3.479,26	0,00	0,00	3.479,26
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas nas rescisões das Servidoras Lourdes Aparecida Colchon e Kamila Tejo Paulovski, setembro de 2020.									
345	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/09/2020	PODER LEGISLATIVO DE	3.229,18	0,00	0,00	3.229,18
Remuneração dos Servidores não efetivos referente ao 1/3 de férias - setembro 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.708,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.708,44</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>515.264,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.264,56</b>
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
353	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	24/09/2020	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - setembro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.988,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,07</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

Pág 3 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>									
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	24/09/2020	Instituto Nacional do Segur	17.428,93	0,00	0,00	17.428,93
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - setembro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>17.428,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.428,93</b>
<b>Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>									
355	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	24/09/2020	Instituto Nacional do Segur	33.420,43	0,00	0,00	33.420,43
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - setembro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>33.420,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.420,43</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>52.837,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.837,43</b>
<b>Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
<b>Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
348	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	22/09/2020	PODER LEGISLATIVO DE	648,20	0,00	0,00	648,20
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 setembro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>648,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,20</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>648,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,20</b>
<b>Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>									
351	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	23/09/2020	PREVISCAM	25.867,88	0,00	0,00	25.867,88
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - setembro de 2020.									
352	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	23/09/2020	PREVISCAM	5.433,80	0,00	0,00	5.433,80
Recolhimentos previdenciários referente a remuneração retroativa de progressão por antiguidade, pagas ao servidor Dione Clei Valério da Silva.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>31.301,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.301,68</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>31.301,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.301,68</b>
<b>Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 3339030360000000000 - Material hospitalar</b>									
234	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	25/06/2020	JJGC INDUSTRIA E COME	0,00	479,99	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 munícipes 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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>0,00</b>	<b>479,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(479,99)</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>0,00</b>	<b>479,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(479,99)</b>
<b>Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
318	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/08/2020	POTENCIAL PRESTAÇÃO	0,00	85,97	0,00	(85,97)

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 4 / 6

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
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.									
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/09/2020	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 setembro de 2020.									
359	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/09/2020	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	7.468,67	0,00	0,00	7.468,67
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 de setembro de 2020.									
360	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/09/2020	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 setembro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>29.845,97</b>	<b>85,97</b>	<b>0,00</b>	<b>29.760,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>29.845,97</b>	<b>85,97</b>	<b>0,00</b>	<b>29.760,00</b>
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>									
336	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/09/2020	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 21/08/2020 a 20/09/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702,00</b>
<b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
325	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/09/2020	SIDINEI LOPES FERREIR	230,00	0,00	0,00	230,00
Contratação de empresa para a substituição de 03 (três) exaustores de ar para banheiro masculino deste Poder Legislativo e substituição de 02 (dois) refletores que para iluminar as bandeiras instaladas no jardim deste Poder Legislativo.									
327	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/09/2020	SIDINEI LOPES FERREIR	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
Pagamento referente a serviços de eletricitista realizados, conforme segue: 74 (setenta e quatro) Trocas de lâmpada t/10 - 40 watts realizadas nos seguintes locais;Corredores, banheiros, refeitório, sancas, Cotec, Cal,Dijur, Sala de reuniões, DC, DGA, CCONTE, DTI,CSCI, DCLAH, Gabinetes dos vereadores: Edoel,Sidnei, Edilson, Tucano, Cabo Cruz, Miguel e Pepita; 01 (uma) Troca de lâmpada 20 watts realizada no Banheiro do gabinete do Vereador Edilson e; 03 (três) Trocas de reator de lâmpada 2x40w, realizadas na CCONT, refeitório e banheiro.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>
<b>Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
321	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/09/2020	ASSETEL - ASSISTÊNCIA	120,00	0,00	0,00	120,00
Contratação de empresa especializada para serviço de configuração da Central Telefônica instalada nesta Casa de Leis, a fim de que a mesma possa fazer o redirecionamento das ligações telefônicas para os telefones particulares das telefonistas durante os trabalhos em home office.									
324	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/09/2020	EMILIANO ROSA SILVA O	190,00	0,00	0,00	190,00
Contratação emergencial de empresa especializada visando a manutenção em equipamento de ar condicionado do DATACENTER desta Casa de Leis.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

Pág 5 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
<b>Total Subelemento</b>						<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>
<b>Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
337	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/09/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	5.299,13	0,00	0,00	5.299,13
Pagamento referente ao período de 16/08/2020 a 10/09/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.299,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299,13</b>
<b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
338	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/09/2020	SANEPAR - COMPANHIA	1.085,83	0,00	0,00	1.085,83
Fornecimento de 68 m³ de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 13/08/2020 a 15/09/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.085,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,83</b>
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>									
329	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/09/2020	EMPRESA B. DE CORREI	236,15	0,00	0,00	236,15
Pagamento de contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas referente ao mês agosto de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>236,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
323	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/09/2020	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 01/08/2020 até 31/08/2020.									
328	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/09/2020	OI S.A.	114,30	0,00	0,00	114,30
Pagamento de uso de Telefonia Fixa referente ao Período de 29/07/2020 a 12/08/2020.									
356	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/09/2020	TELEFONICA BRASIL SA.	3.442,71	0,00	0,00	3.442,71
Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal e acesso à banda larga móvel 4G com fornecimento de aparelhos em regime de comodato para a Câmara Municipal de Campo Mourão, pagamento referente ao período de 02/08/2020 a 01/09/2020.									
357	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/09/2020	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 01/09/2020 a 30/09/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.038,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.038,34</b>
<b>Subelemento: 33390399960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos</b>									
326	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/09/2020	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 SETEMBRO de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>14.956,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.956,45</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

Pág 6 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software</b>									
322	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/09/2020	IPM SISTEMAS LTDA	7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
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 01/08/2020 A 31/08/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.430,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.430,34</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>7.430,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.430,34</b>
<b>Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>									
<b>Subelemento: 33390471802000000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica</b>									
335	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	00001	17/09/2020	Instituto Nacional do Segur	248,00	0,00	0,00	248,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme a Notas Fiscais nºs 227 e 228 de 14/09/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>652.532,63</b>	<b>565,96</b>	<b>0,00</b>	<b>651.966,67</b>
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subempenhos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>652.532,63</b>	<b>565,96</b>	<b>0,00</b>	<b>651.966,67</b>

OLIVINO CUSTÓDIO  
Presidente da Câmara

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