



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

Pág 1 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
134	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/04/2021	PODER LEGISLATIVO DE	46.856,70	0,00	0,00	46.856,70
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2021.									
Total Subelemento						46.856,70	0,00	0,00	46.856,70
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
135	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/04/2021	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - abril de 2021.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
141	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/04/2021	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 abril de 2021.									
Total Subelemento						4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Subelemento: 3319011070000000000 - Abono permanência									
140	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/04/2021	PODER LEGISLATIVO DE	1.295,10	0,00	0,00	1.295,10
Remuneração referente ao abono permanência pagos a servidora Vilma Barbosa do Nascimento - abril de 2021.									
Total Subelemento						1.295,10	0,00	0,00	1.295,10
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
136	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/04/2021	PODER LEGISLATIVO DE	151.358,11	0,00	0,00	151.358,11
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - abril de 2021.									
155	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	28/04/2021	PODER LEGISLATIVO DE	634,88	0,00	0,00	634,88
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos, referente a Servidora Jennifer Rodrigues Garcia - abril de 2021.									
Total Subelemento						151.992,99	0,00	0,00	151.992,99
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
137	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/04/2021	PODER LEGISLATIVO DE	143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - abril de 2021.									
Total Subelemento						143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
138	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/04/2021	PODER LEGISLATIVO DE	16.827,61	0,00	0,00	16.827,61
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - abril de 2021.									
Total Subelemento						16.827,61	0,00	0,00	16.827,61

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
139	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/04/2021	PODER LEGISLATIVO DE	6.991,22	0,00	0,00	6.991,22
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - abril de 2021.									
Total Subelemento						6.991,22	0,00	0,00	6.991,22
Total Elemento						465.970,98	0,00	0,00	465.970,98
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
144	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	20/04/2021	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - abril de 2021.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
145	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	20/04/2021	Instituto Nacional do Segur	16.339,62	0,00	0,00	16.339,62
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - abril 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									
146	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	20/04/2021	Instituto Nacional do Segur	31.785,29	0,00	0,00	31.785,29
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - abril de 2021									
156	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	28/04/2021	Instituto Nacional do Segur	133,33	0,00	0,00	133,33
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos, referente a Servidora Jennifer Rodrigues Garcia - abril de 2021									
Total Subelemento						31.918,62	0,00	0,00	31.918,62
Total Elemento						50.246,31	0,00	0,00	50.246,31
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
142	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	20/04/2021	PODER LEGISLATIVO DE	418,20	0,00	0,00	418,20
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos e Fernanda Perassoli Cordeiro, referente ao mês de abril de 2021.									
Total Subelemento						418,20	0,00	0,00	418,20
Total Elemento						418,20	0,00	0,00	418,20
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
143	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	20/04/2021	PODER LEGISLATIVO DE	26.562,71	26.562,71	0,00	0,00
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2021.									
147	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	20/04/2021	PREVISCAM	26.562,71	0,00	0,00	26.562,71



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

Pág 3 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2021.									
Total Subelemento						53.125,42	26.562,71	0,00	26.562,71
Total Elemento						53.125,42	26.562,71	0,00	26.562,71
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030040000000000 - Gás e outros materiais engarrafados									
126	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/04/2021	EDNALDO MANOEL MANI	402,50	0,00	0,00	402,50
Serviços de recarga, manutenção e inspeção técnica dos extintores, conforme a necessidade deste Poder Legislativo, conforme segue: 07 (sete) Recarga, manutenção e inspeção técnica de Extintor CO2 06 KG, com prazo de validade da recarga de 6 (seis) meses.									
Total Subelemento						402,50	0,00	0,00	402,50
Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente									
158	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	29/04/2021	DANILO HAUAGGE DE M	290,60	0,00	0,00	290,60
Contratação de empresa para a realização dos seguintes serviços: 13 trocas de borrachas para 13 carimbos de tamanho 3,5 x 1,2 (12 para o CAL e 1 para o Gabinete do Pilatte); 2 trocas de borrachas para 2 carimbos de tamanho 4,5 x 1,5 (Gabinete do Pilatte); e 2 trocas de refil para carimbos 3,0 x 3,0 (CAL), conforme segue: 13 (treze) Borracha para carimbo automático retangular com medidas 3,5 x 1,2cm. 02 (duas Borracha para carimbo automático retangular com medidas 4,5 x 1,5 cm. 02 (dois) Refil de carimbo automático redondo (3,0x3,0).									
Total Subelemento						290,60	0,00	0,00	290,60
Subelemento: 3339030500000000000 - Bandeiras, flâmulas e insígnias									
159	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	29/04/2021	BANDEIRAS ON LINE ART	1.540,98	0,00	0,00	1.540,98
06 (seis) Bandeiras do Mercosul confeccionadas em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência, bordadas em ambas as faces com os desenhos e escritas oficiais, costuradas com aplicações de tecido sobre tecido e dois ilhoses em metal resistente. Bandeiras em dois panos e meio: 1,12m x 1,6m, sendo vedado fazer uma face como avesso da outra. 06 (seis) Bandeiras do Brasil confeccionadas em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência, bordadas em ambas as faces com os desenhos e escritas oficiais, costuradas com aplicações de tecido sobre tecido e dois ilhoses em metal resistente. Bandeiras em dois panos e meio: 1,12m x 1,6m. As duas faces das Bandeiras deverão ser rigorosamente iguais, sendo vedado fazer uma face como avesso da outra. 06 (seis) Bandeiras do Estado do Paraná confeccionadas em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência, bordadas em ambas as faces com os desenhos e escritas oficiais, costuradas com aplicações de tecido sobre tecido e dois ilhoses em metal resistente. Bandeiras em dois panos e meio: 1,12m x 1,6m. As duas faces das Bandeiras deverão ser rigorosamente iguais, sendo vedado fazer uma face como avesso da outra. 06 (seis) Bandeiras do Município de Campo Mourão confeccionadas em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência, bordadas em ambas as faces com os desenhos e escritas oficiais, costuradas com aplicações de tecido sobre tecido e dois ilhoses em metal resistente. Bandeiras em dois panos e meio: 1,12m x 1,6m. As duas faces das Bandeiras deverão ser rigorosamente iguais, sendo vedado fazer uma face como avesso da outra.									
Total Subelemento						1.540,98	0,00	0,00	1.540,98
Total Elemento						2.234,08	0,00	0,00	2.234,08
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
116	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/03/2021	POTENCIAL PRESTAÇÃO	0,00	171,94	0,00	(171,94)
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 2021.									
160	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/04/2021	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 abril de 2021.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 333903400000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
161	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/04/2021	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 abril de 2021.									
162	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/04/2021	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 abril de 2021.									
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: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
149	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/04/2021	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 21/03/2021 a 20/04/2021.									
Total Subelemento						702,00	0,00	0,00	702,00
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
127	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/04/2021	EDNALDO MANOEL MANI	216,00	0,00	0,00	216,00
Serviços de inspeção visual e dimensional das mangueiras de combate a incêndio instalados no prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão, conforme segue: 12 (doze) Inspeção visual e dimensional a cada 12 (doze) meses em mangueira tipo 1 de combate a incêndio, de acordo com a norma descrita na ABNT NBR 12779.									
150	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/04/2021	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						786,00	0,00	0,00	786,00
Subelemento: 3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas									
125	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/04/2021	VILSON BUENO JUNIOR (124,00	0,00	0,00	124,00
Pagamento serviços de abertura de porta, reparo de fechadura e confecção de duas cópias de chaves a pedido do Departamento de Recursos Humanos, além de uma cópia de chave para o Departamento de Divulgação, um conserto com troca de miolo e mola da fechadura da porta do Deposito da Limpeza e duas cópias da chave da sala do DRH a pedido da COTEC, conforme segue: 04 (quatro) cópias de chaves com apresentação de original. 02 (dois) consertos e reparos de fechaduras, tais como: troca de miolo e mola. 01 (uma) abertura de porta.									
Total Subelemento						124,00	0,00	0,00	124,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
154	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	26/04/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	6.639,63	0,00	0,00	6.639,63
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 28/02/2021 a 31/03/2021.									
Total Subelemento						6.639,63	0,00	0,00	6.639,63
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
132	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	15/04/2021	SANEPAR - COMPANHIA	591,79	0,00	0,00	591,79

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 5 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/03/2021 a 13/04/2021.									
Total Subelemento						591,79	0,00	0,00	591,79
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
130	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/04/2021	EMPRESA B. DE CORREI	468,70	0,00	0,00	468,70
Pagamento referente a postagens de correspondências diversas deste Poder Legislativo, realizadas no período de 01/03/2021 a 09/03/2021.									
133	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/04/2021	EMPRESA B. DE CORREI	196,05	0,00	0,00	196,05
Pagamento referente a postagens de correspondências diversas deste Poder Legislativo, realizadas no período de 10/03/2021 a 31/03/2021.									
Total Subelemento						664,75	0,00	0,00	664,75
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
123	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/04/2021	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 01/03/2021 até 31/03/2021.									
124	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/04/2021	TELEFONICA BRASIL SA.	1.767,97	0,00	0,00	1.767,97
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, 02/02/2021 a 01/03/2021.									
151	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/04/2021	TELEFONICA BRASIL SA.	1.604,51	0,00	0,00	1.604,51
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 02/03/2021 a 01/04/2021.									
152	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/04/2021	OI S.A.	44,25	0,00	0,00	44,25
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 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) , REFERENTE AO AO PERÍODO DE 11/03/2021 a 10/04/2021.									
163	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/04/2021	ATK TELECOMUNICAÇÃO	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 01/04/2021 a 30/04/2021.									
Total Subelemento						4.898,06	0,00	0,00	4.898,06
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto									
129	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/04/2021	DANIELE DE ARAUJO PEI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Contratação de empresa especializada para realização de transmissão ordinária e extraordinária ao vivo via internet das sessões do Poder Legislativo de Campo Mourão: pagamento referente a transmissão das sessões que serão realizadas nos dias 12 e 13 de abril de 2021.									
153	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/04/2021	DANIELE DE ARAUJO PEI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto									
Contratação de empresa especializada para realização de transmissão ordinária e extraordinária ao vivo via internet das sessões do Poder Legislativo de Campo Mourão: pagamento referente a transmissão das sessões que serão realizadas nos dias 26 e 27 de abril de 2021.									
Total Subelemento						4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração									
128	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/04/2021	DEDETIZADORA BERBET	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Pagamento de 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 2/2.									
Total Subelemento						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Subelemento: 33390399600000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
148	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/04/2021	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 abril de 2021.									
Total Subelemento						1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Total Elemento						21.506,23	0,00	0,00	21.506,23
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
122	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/04/2021	IPM SISTEMAS LTDA	7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
Pagamento referente 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 01/03/2021 a 31/03/2021.									
131	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	13/04/2021	IPM SISTEMAS LTDA	745,60	0,00	0,00	745,60
Contratação da IPM Sistemas Ltda para a realização dos serviços de atendimento técnico remoto para Mapeamento Completo das Finalidades de Tratamento de Dados, Mapeamento dos Agentes de Tratamento, Configuração do Serviço de Tratamento de Dados Pessoais, Configuração do Serviço de Requisição de Acesso a Dados e Configuração do Portal da Transparência quanto a LGPD.									
Total Subelemento						8.175,94	0,00	0,00	8.175,94
Subelemento: 33390401100000000000 - Locação de softwares									
157	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	29/04/2021	RENATO FERNANDO CAL	5.213,28	0,00	0,00	5.213,28
Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição/locação de sistema de firewall para uso do Poder Legislativo por um período de 12 (doze) meses.									
Total Subelemento						5.213,28	0,00	0,00	5.213,28
Total Elemento						13.389,22	0,00	0,00	13.389,22
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						636.736,41	26.734,65	0,00	610.001,76
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						636.736,41	26.734,65	0,00	610.001,76



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

Pág 7 / 7

JADIR SOARES
Presidente

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