



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

Pág 1 / 9

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									
239	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/06/2021	PODER LEGISLATIVO DE	43.416,73	0,00	0,00	43.416,73
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - junho de 2021.									
Total Subelemento						43.416,73	0,00	0,00	43.416,73
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
240	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/06/2021	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - junho de 2021.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 33190110177000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
245	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/06/2021	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 junho de 2021.									
Total Subelemento						4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
241	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/06/2021	PODER LEGISLATIVO DE	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - junho de 2021.									
Total Subelemento						155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
242	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/06/2021	PODER LEGISLATIVO DE	143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - junho de 2021.									
Total Subelemento						143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
243	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/06/2021	PODER LEGISLATIVO DE	13.979,30	0,00	0,00	13.979,30
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - junho de 2021.									
Total Subelemento						13.979,30	0,00	0,00	13.979,30
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas									
251	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/06/2021	PODER LEGISLATIVO DE	1.891,56	0,00	0,00	1.891,56
Remuneração referente ao pagamento de férias vencidas e proporcionais na rescisão da Servidora efetiva Geni Berbet - junho de 2021.									
254	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/06/2021	PODER LEGISLATIVO DE	3.083,57	0,00	0,00	3.083,57
Remuneração referente ao pagamento de férias proporcionais na rescisão da Servidora efetiva Vilma Barbosa do Nascimento - junho de 2021.									
Total Subelemento						4.975,13	0,00	0,00	4.975,13



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114301000000000 - 13º salário - pessoal efetivo									
247	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/06/2021	PODER LEGISLATIVO DE	25.347,20	0,00	0,00	25.347,20
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário - junho de 2021.									
250	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/06/2021	PODER LEGISLATIVO DE	1.857,22	0,00	0,00	1.857,22
Remuneração referente ao pagamento de 13º salário proporcional na rescisão da Servidora efetiva Geni Berbet - junho de 2021.									
253	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/06/2021	PODER LEGISLATIVO DE	5.057,06	0,00	0,00	5.057,06
Remuneração referente ao pagamento de 13º salário proporcional na rescisão da Servidora efetiva Vilma Barbosa do Nascimento - junho de 2021.									
Total Subelemento						32.261,48	0,00	0,00	32.261,48
Subelemento: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
249	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/06/2021	PODER LEGISLATIVO DE	75.756,25	0,00	0,00	75.756,25
Remuneração dos Servidores não efetivos comissionados referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário - junho de 2021.									
Total Subelemento						75.756,25	0,00	0,00	75.756,25
Subelemento: 33190114308000000000 - 13º salário - comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
248	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/06/2021	PODER LEGISLATIVO DE	73.537,90	0,00	0,00	73.537,90
Remuneração dos Servidores efetivos comissionados referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário - junho de 2021.									
Total Subelemento						73.537,90	0,00	0,00	73.537,90
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
252	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/06/2021	PODER LEGISLATIVO DE	242,51	0,00	0,00	242,51
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias na rescisão da Servidora efetiva Geni Berbet - junho de 2021.									
255	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/06/2021	PODER LEGISLATIVO DE	1.171,76	0,00	0,00	1.171,76
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias na rescisão da Servidora efetiva Vilma Barbosa do Nascimento - junho de 2021.									
Total Subelemento						1.414,27	0,00	0,00	1.414,27
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
244	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/06/2021	PODER LEGISLATIVO DE	5.613,02	0,00	0,00	5.613,02
Remuneração do Servidor Dione Clei Valerio da Silva referente ao pagamento de licença prêmio - junho de 2021.									
Total Subelemento						5.613,02	0,00	0,00	5.613,02
Total Elemento						648.128,84	0,00	0,00	648.128,84
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
259	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/06/2021	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - junho de 2021.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
260	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/06/2021	Instituto Nacional do Segur	16.339,62	0,00	0,00	16.339,62
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - junho 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									
261	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/06/2021	Instituto Nacional do Segur	32.585,24	0,00	0,00	32.585,24
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - junho de 2021									
Total Subelemento						32.585,24	0,00	0,00	32.585,24
Total Elemento						50.912,93	0,00	0,00	50.912,93
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
246	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	23/06/2021	PODER LEGISLATIVO DE	376,40	0,00	0,00	376,40
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos e Fernanda Perassoli Cordeiro, referente ao mês de junho de 2021.									
Total Subelemento						376,40	0,00	0,00	376,40
Total Elemento						376,40	0,00	0,00	376,40
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
256	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	23/06/2021	PREVISCAM	24.719,34	0,00	0,00	24.719,34
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - junho de 2021.									
257	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	23/06/2021	PREVISCAM	822,40	0,00	0,00	822,40
Recolhimentos previdenciários das Servidoras Geni Berbet e Vilma Barbosa do Nascimento sobre o pagamento de 13º salário proporcional na rescisão - junho de 2021.									
Total Subelemento						25.541,74	0,00	0,00	25.541,74
Total Elemento						25.541,74	0,00	0,00	25.541,74
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
211	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	01/06/2021	RM MARINGA ALIMENTO	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
50 (cinquenta) Caixas de Água mineral s/ gás em copo plástico de 200 ml com tampa aluminizada, acondicionados em caixa de 48 copos. Ph à 25º aproximado de 7,0. (Deverá ser apresentado laudo de aprovação microbiológico e físico-químico da água), CRYSTAL.									
Total Subelemento						1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
209	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	01/06/2021	ROSENEIDE DA SILVA 31	166,20	0,00	0,00	166,20



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

Pág 4 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
20 (vinte) Adesivo instantâneo universal, para porcelana, metal, borracha, couro, madeira, papel e plástico. Peso: 5g , ALFACELL.									
230	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	21/06/2021	ALT SOLUCOES EDUCAC	552,75	0,00	0,00	552,75
15 (quinze) Grampeador de papel, de mesa, TAMANHO: Pequeno. CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO: até 20 folhas de papel 75g/m². Material: Estrutura de aço, base de borracha ou plástico. Tipo de Grampo: 26/6, BRW.									
232	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	21/06/2021	ANA FLAVIA VITORETO S	1.176,75	0,00	0,00	1.176,75
25 (vinte e cinco) Bloco de recado (anote e cole), autoadesivo, com 100 folhas, papel e adesivo acrílico eposicionável Formato: 102x76mm, JOCAR. 15 (quinze) Blocos de recado (Anote e cole), auto-adesivo (4 blocos de 100 folhas), Formato: 51x38mm, JOCAR. 15 (quinze) Borracha escolar branca c/ capa protetora em plástico. Dimensões aproximadas: (CxLxA): 42 x 21 x 11 mm, MARIPEL. 30 (trinta) Caderno pequeno com 96 folhas, em espiral, capa dura, nas medidas aproximadas de 140mm x 202mm, JANDAIA. 150 (cento e cinquenta) Caneta esferográfica, corpo de plástico cristal transparente, na cor azul, sextavado com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de encaixe, esfera de tungstênio e tampa ventilada. A escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, sem folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita, COMPACTOR. 150 (cento e cinquenta) Caneta esferográfica, corpo de plástico cristal transparente, na cor preta, sextavado com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de encaixe, esfera de tungstênio e tampa ventilada. A escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, sem folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. Garantia de substituição imediata para unidades que apresentarem problemas de escrita, COMPACTOR. 75 (setenta e cinco) Caneta marca-texto fluorescente, ponta 4 mm, na cor amarelo (tinta à base de água), com comprimento aproximado de 14 cm. 05 (cinco) Corretivo líquido não tóxico à base de água com 18 ml, MAXCOLOR. 20 (vinte) Pacotes de elásticos pct. c/ 100 g, REDBOR. 500 (quinhentos) Envelope pardo grande, nas medidas: 36x26 cm, tipo saco em papel kraft, FORONI. 05 (cinco) Caixas de Etiqueta, nas medidas: 25,4x101,6mm, com 2 colunas por folha, caixa c/ 100 folhas, PIMACO. 10 (dez) Pasta de dedos para manusear papéis (molha dedos) de 12 g, material não tóxico, não contém glicerina e não mancha, WALEU. 05 (cinco) Tesoura de uso geral, lâmina em aço inox, cabo anatômico em polipropileno, nas medidas aproximadas: comprimento da Lâmina: 13 cm e comprimento total de 21 cm, VMP.									
Total Subelemento						1.895,70	0,00	0,00	1.895,70
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
231	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	21/06/2021	ALT SOLUCOES EDUCAC	946,00	0,00	0,00	946,00
40 (QUARENTA) Pen drive datatraveler, com capacidade mínima armazenamento de 08 (oito) gigabytes. Dimensões aproximadas do produto: (AxLxP: 4x1,6x0,4 cm), MULTILASER.									
233	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	21/06/2021	DARLU INDUSTRIA TEXTI	300,00	0,00	0,00	300,00
30 (trinta) Mouse ótico com fio com as seguintes características mínimas:- Resolução de no mínimo 1.000 (um mil) DPI;- Comprimento mínimo do cabo deve ser de 1,8m (um metro e oitenta centímetros);- Comprimento do mouse de no mínimo 10cm (dez centímetros);- Deve possuir garantia mínima de 01 (um) ano, 5+.									
234	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	21/06/2021	PAGNAN & BACHES LTD/	570,00	0,00	0,00	570,00
15 (quinze) Teclado com fio multimídia com as seguintes características mínimas:- As teclas devem OBRIGATORIAMENTE ser de perfil baixo (tecla fina de toque macio);- O tipo do teclado deve ser de membrana;- Deve possuir no mínimo as seguintes teclas de função multimídia (volume, mudo, play/pause, avanço e retrocesso);- Deve possuir garantia mínima de 01 (um) ano, K-MEX.									
235	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	21/06/2021	VANESCA SILVA BATIST/	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
15 (quinze) Webcam com microfone, nas seguintes especificações técnicas mínimas: HD (1280 x 720 pixels) com sistema recomendado; Captura de vídeo: 1280 x 720 pixels; Fotos: 3,0 megapixels (com otimização do software); Tipo de foco: foco automático; Microfone embutido com redução de ruídos; USB 2.0 de alta velocidade certificado (recomendado); Clipe universal que se ajusta a laptops e monitores LCD ou CRT; Comprimento do cabo: 1,5 m; Compatível com: Windows® 7 ou superior, macOS 10.7 ou superior; Porta USB disponível necessária, IMPORT.									
Total Subelemento						3.916,00	0,00	0,00	3.916,00
Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha									
213	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	01/06/2021	SOUZA & PACHECO LTD/	224,16	0,00	0,00	224,16
12 (doze) Coador de Café, 100% algodão, malha dupla e resistente, na cor branco, aro de metal galvanizado, com 130 mm de diâmetro e cabo reforçado em madeira, ORIENTE. 02 (duas) Garrafa térmica em plástico, c/ alça retrátil, de pressão, com capacidade de 1,8 litro, duração aproximada da temperatura desejada: 6 horas, na cor preta, com ampola de vidro, TERMOLAR.									
214	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	01/06/2021	V4 COMERCIO DE ALIMÉ	649,50	0,00	0,00	649,50



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

Pág 5 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha									
150 (cento e cinquenta) Pacotes de Copo descartável, com capacidade mínima para 150 ml, pacote c/ 100 unidades. Composto em poliestireno atóxico. Resistente a temperatura de até 100°, COPOSUL.									
215	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	01/06/2021	CAMINHO NOVO COMER	518,64	0,00	0,00	518,64
12 (doze) Garrafa Térmica em plástico, c/ alça retrátil, de pressão, com capacidade de 1 litro, duração aproximada da temperatura desejada: 6 horas, na cor preta, com ampola de vidro, UNITERMI.									
Total Subelemento						1.392,30	0,00	0,00	1.392,30
Subelemento: 33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização									
212	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	01/06/2021	SOUZA & PACHECO LTD/	340,00	0,00	0,00	340,00
10 (dez) Galões de Álcool em gel, antisséptico 70%, bactericida, para higienização das mãos, com hidratante, próprio para uso em saboneteiras de refil, galão com 5 litros, SOL.									
Total Subelemento						340,00	0,00	0,00	340,00
Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico									
210	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	01/06/2021	ROSENEIDE DA SILVA 31	541,50	0,00	0,00	541,50
120 (cento e vinte) 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, ALFACELL. 120 (cento e vinte) 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, ALFACELL. 30 (trinta) Pilha A23 12 V. Composição máxima de 0% de mercúrio e cádmio, alta durabilidade, ALFACELL.									
Total Subelemento						541,50	0,00	0,00	541,50
Subelemento: 33390303000000000000 - Material para comunicações									
229	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	21/06/2021	ALT SOLUCOES EDUCAC	815,00	0,00	0,00	815,00
05 (cinco) Aparelho telefônico com fio. Possui tipos de campainha em 3 volumes (alto, médio e baixo) com 2 timbres, teclado com 15 teclas sendo 12 teclas numéricas e 3 teclas de funções (Flash, Mute, Rediscar). Pode ser instalado na parede. Homologado pela Anatel. INTELBRAS. 05 (cinco) Aparelho telefônico, sem fio, frequência de 1.9 Ghz, com identificador de chamadas, viva voz, localizador de monofone e display iluminado. Homologado pela Anatel, INTELBRAS.									
Total Subelemento						815,00	0,00	0,00	815,00
Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins									
216	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	01/06/2021	AGROSOMOS AGRONEG	960,00	0,00	0,00	960,00
1.000 (um mil) Cartão de visita, 4 cores F/V - laminação fosca c/ verniz localizado, papel couchê, 9x5cm, impressão frente e verso, destinados aos vereadores: Macedo, Bina, Tio Leco, Edilson Martins, Miltinho, Paulo Pilatte, Escrivão Parma e Naiany.									
262	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	28/06/2021	AGROSOMOS AGRONEG	240,00	0,00	0,00	240,00
Aquisição de 1.000 (um mil) cartões de visita para o Gabinete do Vereador Jadir Soares e 1.000 (um mil) cartões de visita para a Presidência do Poder Legislativo de Campo Mourão.									
Total Subelemento						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Elemento						11.195,50	0,00	0,00	11.195,50
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
206	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/05/2021	POTENCIAL PRESTAÇÃO	0,00	181,28	0,00	(181,28)
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 maio de 2021.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

Pág 6 / 9

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									
265	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/06/2021	POTENCIAL PRESTAÇÃO	19.340,81	0,00	0,00	19.340,81
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 2021.									
266	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/06/2021	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 junho de 2021.									
267	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/06/2021	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 junho de 2021.									
Total Subelemento						30.432,79	181,28	0,00	30.251,51
Total Elemento						30.432,79	181,28	0,00	30.251,51
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
228	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/06/2021	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 21/05/2021 a 20/06/2021.									
Total Subelemento						702,00	0,00	0,00	702,00
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
217	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/06/2021	SIDINEI LOPES FERREIR	68,00	0,00	0,00	68,00
02 (duas) Troca de reator de lâmpada 2x40w. Serviços de Manutenção Elétrica em Maio de 2021: Troca de 02(dois) reatores de lâmpada 2x40w, disponibilizados nos seguintes ambientes: Cozinha e Dijur.									
218	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/06/2021	SIDINEI LOPES FERREIR	120,00	0,00	0,00	120,00
10 (dez) TROCA DE LÂMPADAS T/10 - 40 WATTS. Serviços de Manutenção Elétrica em Maio de 2021: Trocas de 10(dez) lâmpadas tubular t/8 - , disponibilizadas nos seguintes ambientes: cozinha, refeitório, CAL e DIJUR.									
223	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/06/2021	D. COSTA VIDRAÇARIA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A TROCA DE 2 (DUAS) MOLAS HIDRÁULICAS DE PISO BTS 75 COM TRAVA DORMA COM 1 ANO DE GARANTIA, INCLUINDO A MÃO-DE-OBRA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A SER REALIZADO NA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO.									
224	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/06/2021	IGOR MARINHO MICHAL	700,00	0,00	0,00	700,00
Aquisição de 20 (vinte) Controles para portão eletrônico, resistente à água, 3 botões em silicone, codificado para uso, para serem utilizados no portão eletrônico da garagem do Poder Legislativo de Campo Mourão.									
237	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/06/2021	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						3.658,00	0,00	0,00	3.658,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
263	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/06/2021	ASSETEL - ASSISTÊNCIA	450,00	0,00	0,00	450,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
Contratação de empresa especializada para Ativação Grupo Atendedor Telefônico com Gravação de Mensagem na Central Telefônica, da marca Leucotron, instalada nesta Casa de Leis, com a finalidade de atendimento automatizado das ligações telefônicas em horários em que a telefonista estiver ausente.									
Total Subelemento						450,00	0,00	0,00	450,00
Subelemento: 3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas									
221	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/06/2021	VILSON BUENO JUNIOR (75,00	0,00	0,00	75,00
05 (cinco) cópias de chaves com apresentação de original. 01 (uma) trocas de cilindros. Referente aos serviços de troca de cilindro de fechadura da porta da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - Cotec e de 5 (cinco) cópias de chaves, sendo 4 (quatro) da Cotec e 1 (uma) da recepção principal a pedido do Senhor Diretor de Administração.									
Total Subelemento						75,00	0,00	0,00	75,00
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
226	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/06/2021	SANEPAR - COMPANHIA	407,79	0,00	0,00	407,79
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 13/05/2021 a 14/06/2021.									
Total Subelemento						407,79	0,00	0,00	407,79
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
225	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	15/06/2021	EMPRESA B. DE CORREI	129,90	0,00	0,00	129,90
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de MAIO de 2021.									
Total Subelemento						129,90	0,00	0,00	129,90
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
220	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/06/2021	IPM SISTEMAS LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
Pagamento referente a uma inscrição para o Treinamento Online "Prático e-Social Consistências, Geração e Envio de Eventos de Tabelas", que será promovido pela Empresa IPM Sistemas Ltda, no dia 15 de junho de 2021, para participação da servidora Jaqueline de Souza Urbano da Silva.									
Total Subelemento						450,00	0,00	0,00	450,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
175	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/05/2021	TELEFONICA BRASIL SA.	0,00	4.792,81	0,00	(4.792,81)
Valor estimado para Prestação 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 02/04/2021 a 10/05/2021.									
227	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/06/2021	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 01/05/2021 até 31/05/2021.									
236	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/06/2021	OI S.A.	60,75	0,00	0,00	60,75
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) MESES, no período de 11/05/2021 a 10/06/2021.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 8 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
238	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/06/2021	TELEFONICA BRASIL SA.	1.647,48	0,00	0,00	1.647,48
Pagamento de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação VC1, VC2 e VC3 e assinatura básica mensal de 5 (cinco) linhas para uso na central telefônica da Câmara Municipal de Campo Mourão, por um período de até 6 (seis) meses, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações constantes no Termo de Referência, Contrato e respectivo Processo, no período 02/05/2021 a 01/06/2021.									
264	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/06/2021	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 01/06/2021 a 30/06/2021.									
Total Subelemento						3.189,56	4.792,81	0,00	(1.603,25)
Subelemento: 33390399600000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
222	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/06/2021	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 junho de 2021.									
Total Subelemento						1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Total Elemento						10.162,25	4.792,81	0,00	5.369,44
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
219	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/06/2021	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 01/05/2021 a 31/05/2021.									
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									
258	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	00001	23/06/2021	Instituto Nacional do Segur	37,60	0,00	0,00	37,60
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme a Notas Fiscais n°s 241 e 242, de 18/06/2021.									
Total Subelemento						37,60	0,00	0,00	37,60
Total Elemento						37,60	0,00	0,00	37,60
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						784.218,39	4.974,09	0,00	779.244,30
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						784.218,39	4.974,09	0,00	779.244,30



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

Pág 9 / 9

JADIR SOARES
Presidente

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