



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

Pág 1 / 7

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									
187	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/05/2021	PODER LEGISLATIVO DE	45.338,55	17,97	0,00	45.320,58
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - maio de 2021.									
Total Subelemento						45.338,55	17,97	0,00	45.320,58
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
188	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/05/2021	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - maio de 2021.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 33190110177000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
194	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/05/2021	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 maio de 2021.									
Total Subelemento						4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
174	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	07/05/2021	PODER LEGISLATIVO DE	380,93	0,00	0,00	380,93
Remuneração referente saldo de salários pagos na rescisão da Servidora Jennifer Rodrigues Garcia - maio de 2021.									
189	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/05/2021	PODER LEGISLATIVO DE	154.913,37	0,00	0,00	154.913,37
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - maio de 2021.									
Total Subelemento						155.294,30	0,00	0,00	155.294,30
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
190	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/05/2021	PODER LEGISLATIVO DE	143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - maio de 2021.									
Total Subelemento						143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
191	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/05/2021	PODER LEGISLATIVO DE	13.911,82	107,79	0,00	13.804,03
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - maio de 2021.									
Total Subelemento						13.911,82	107,79	0,00	13.804,03
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
192	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/05/2021	PODER LEGISLATIVO DE	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - maio de 2021.									
Total Subelemento						2.097,00	0,00	0,00	2.097,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
193	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/05/2021	PODER LEGISLATIVO DE	2.619,52	0,00	0,00	2.619,52
Remuneração do Servidor Dione Clei Valerio da Silva referente ao pagamento de licença prêmio - maio de 2021.									
Total Subelemento						2.619,52	0,00	0,00	2.619,52
Total Elemento						461.268,55	125,76	0,00	461.142,79
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
197	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	20/05/2021	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - maio de 2021.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
198	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	20/05/2021	Instituto Nacional do Segur	16.339,62	0,00	0,00	16.339,62
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - maio 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									
201	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	20/05/2021	Instituto Nacional do Segur	32.611,89	0,00	0,00	32.611,89
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - maio de 2021									
Total Subelemento						32.611,89	0,00	0,00	32.611,89
Total Elemento						50.939,58	0,00	0,00	50.939,58
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
195	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	20/05/2021	PODER LEGISLATIVO DE	460,00	0,00	0,00	460,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos e Fernanda Perassoli Cordeiro, referente ao mês de maio de 2021.									
Total Subelemento						460,00	0,00	0,00	460,00
Total Elemento						460,00	0,00	0,00	460,00
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
196	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	20/05/2021	PREVISCAM	24.335,35	229,94	0,00	24.105,41
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - maio de 2021.									
Total Subelemento						24.335,35	229,94	0,00	24.105,41
Total Elemento						24.335,35	229,94	0,00	24.105,41

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
169	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/05/2021	AMILTON GOMES DE SOI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr. , a fim de visitar e participar das seguintes programações: Assembleia Legislativa do Estado do Paraná; Agenda com o Deputado Estadual Douglas Fabrício; Agenda com o Deputado Federal Rubens Bueno; Agenda com Márcio Nunes - Secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo; Reunião na Sedest - Secretária de Desenvolvimento Sustentável e Turismo; e Reunião na Paraná Esporte, nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2021.									
170	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/05/2021	ALEX SANDRO ALVES NL	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr. , a fim de visitar e participar das seguintes programações: Assembleia Legislativa do Estado do Paraná; Agenda com o Deputado Estadual Douglas Fabrício; Agenda com o Deputado Federal Rubens Bueno; Agenda com Márcio Nunes - Secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo; Reunião na Sedest - Secretária de Desenvolvimento Sustentável e Turismo; e Reunião na Paraná Esporte, nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2021.									
171	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/05/2021	IBNÉIAS TEIXEIRA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr. , a fim de visitar e participar das seguintes programações: Assembleia Legislativa do Estado do Paraná; Agenda com o Deputado Estadual Douglas Fabrício; Agenda com o Deputado Federal Rubens Bueno; Agenda com Márcio Nunes - Secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo; Reunião na Sedest - Secretária de Desenvolvimento Sustentável e Turismo; e Reunião na Paraná Esporte, nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2021.									
172	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/05/2021	JADIR SOARES	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr. , a fim de visitar e participar das seguintes programações: Assembleia Legislativa do Estado do Paraná; Agenda com o Deputado Estadual Douglas Fabrício; Agenda com o Deputado Federal Rubens Bueno; Agenda com Márcio Nunes - Secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo; Reunião na Sedest - Secretária de Desenvolvimento Sustentável e Turismo; e Reunião na Paraná Esporte, nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2021.									
182	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/05/2021	AMILTON GOMES DE SOI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá-Pr., para participar do Curso "As Novas Regras para Licitações Públicas e Contratos Administrativos - Princípio da Licitação e Orientações Jurídicas e Técnicas para a Comissão de Licitações", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME., nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2021.									
183	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/05/2021	SIDNEY RONALDO RIBEII	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá-Pr., para participar do Curso "As Novas Regras para Licitações Públicas e Contratos Administrativos - Princípio da Licitação e Orientações Jurídicas e Técnicas para a Comissão de Licitações", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME., nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2021.									
184	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/05/2021	EDILSON VEDOVATTI MA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá-Pr., para participar do Curso "As Novas Regras para Licitações Públicas e Contratos Administrativos - Princípio da Licitação e Orientações Jurídicas e Técnicas para a Comissão de Licitações", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME., nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2021.									
Total Subelemento						10.584,00	0,00	0,00	10.584,00
Total Elemento						10.584,00	0,00	0,00	10.584,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
167	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	06/05/2021	DANILO HAUAGGE DE MI	310,00	0,00	0,00	310,00
01 (uma) Confecção de placa de título em aço escovado 28x38cm, espessura da placa: 0,5mm com texto gravado em baixo relevo, vidro antirreflexo na espessura 2mm, fundo em camurça na cor verde musgo e moldura em alumínio 44x34cm, espessura na moldura de 2cm, com layout já padronizado, para entrega Senhora Ester de Abreu Piacentini, pela outorga do Título de Cidadania Honorária de Campo Mourão. O Vereador Sidney Ronaldo Ribeiro requereu a entrega da homenagem mediante processo digital nº 669/2021.									
Total Subelemento						310,00	0,00	0,00	310,00
Total Elemento						310,00	0,00	0,00	310,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 4 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
173	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	07/05/2021	Nordeste Transportes Ltda	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00
04 (quatro) Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas aos Vereadores ALEX SANDRO NUNES ALVES, AMILTON GOMES DE SOUZA, JADIR SOARES e IBNÉIAS TEIXEIRA, a fim de participarem dos seguintes compromissos: Assembleia Legislativa; Agenda com Deputado Douglas Fabricio; Agenda com Deputado Rubens Bueno; Agenda com Márcio Nunes Secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo; Reunião Sedest - Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo; e Reunião Paraná Esporte, em Curitiba-PR, com ida em 09/05/2021 às 22h45hs (Leito). 04 (quatro) Passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas aos Vereadores ALEX SANDRO NUNES ALVES, AMILTON GOMES DE SOUZA, JADIR SOARES e IBNÉIAS TEIXEIRA, a fim de participarem dos seguintes compromissos: Assembleia Legislativa; Agenda com Deputado Douglas Fabricio; Agenda com Deputado Rubens Bueno; Agenda com Márcio Nunes Secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo; Reunião Sedest - Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo; e Reunião Paraná Esporte, em Curitiba-PR, com retorno em 12/05/2021 às 23:00hs (Leito).									
Total Subelemento						1.272,00	0,00	0,00	1.272,00
Total Elemento						1.272,00	0,00	0,00	1.272,00
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
160	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/04/2021	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 abril de 2021.									
205	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/05/2021	POTENCIAL PRESTAÇÃO	1.760,46	0,00	0,00	1.760,46
Pagamento referente a diferença de valores entre o Termo Aditivo 01/2020 ao Contrato 17/2019 e o Termo Aditivo 03/2021, no período de fevereiro, março e abril, em virtude da data base definida na Convenção Coletiva de Trabalho 2021.									
206	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/05/2021	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 maio de 2021.									
207	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/05/2021	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 maio de 2021.									
208	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/05/2021	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 maio de 2021.									
Total Subelemento						32.193,25	171,94	0,00	32.021,31
Total Elemento						32.193,25	171,94	0,00	32.021,31
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
199	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/05/2021	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 21/04/2021 a 20/05/2021.									
Total Subelemento						702,00	0,00	0,00	702,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

Pág 5 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
166	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/05/2021	IGOR MARINHO MICHALS	250,00	0,00	0,00	250,00
Pagamento do serviço de manutenção bimestral do portão eletrônico que dá acesso a garagem deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						250,00	0,00	0,00	250,00
Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas									
168	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/05/2021	VILSON BUENO JUNIOR (111,00	0,00	0,00	111,00
Troca da fechadura da porta principal da Câmara com 2 (duas) cópias da nova chave e 01 (uma) cópia de chave com apresentação da original da porta da sala do Datacenter, conforme segue: 01 (uma) Fechadura de porta conforme padrão existente no prédio 03 (três) cópias de chaves com apresentação de original.									
Total Subelemento						111,00	0,00	0,00	111,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
200	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/05/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	8.556,46	0,00	0,00	8.556,46
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 31/03/2021 a 30/04/2021.									
Total Subelemento						8.556,46	0,00	0,00	8.556,46
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
186	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/05/2021	SANEPAR - COMPANHIA	1.193,44	0,00	0,00	1.193,44
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/04/2021 a 13/05/2021.									
Total Subelemento						1.193,44	0,00	0,00	1.193,44
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
181	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/05/2021	EMPRESA B. DE CORREI	505,21	0,00	0,00	505,21
Pagamento referente a postagens de correspondências do Poder Legislativo realizadas no mês de abril de 2021.									
Total Subelemento						505,21	0,00	0,00	505,21
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
185	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/05/2021	SCHNEIDER TREINAMEN	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
Pagamento de 03 (três) inscrições para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Sidney Ronaldo Ribeiro e Amilton Gomes de Souza para participação no curso: "As Novas Regras para Licitações Públicas e Contratos Administrativos - Princípio, da Licitação e Orientações Jurídicas e Técnicas para a Comissão de Licitações", a ser promovido pela Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2021, na cidade de Maringá - PR,.									
Total Subelemento						3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
165	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/05/2021	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 01/04/2021 até 30/04/2021.									
175	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/05/2021	TELEFONICA BRASIL SA.	6.399,20	0,00	0,00	6.399,20



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
Valor estimado para Prestação de serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação 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 (dezesseis) 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.									
203	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/05/2021	OI S.A.	69,13	0,00	0,00	69,13
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 PERÍODO DE 11/04/2021 a 10/05/2021.									
204	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	31/05/2021	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 01/05/2021 a 31/05/2021.									
Total Subelemento						7.949,66	0,00	0,00	7.949,66
Subelemento: 3339039590000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto									
202	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/05/2021	DANIELE DE ARAUJO PEI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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 da sessão que será realizada no dia 24 de maio de 2021.									
Total Subelemento						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Subelemento: 3339039960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
180	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/05/2021	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 maio de 2021.									
Total Subelemento						1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Total Elemento						25.137,77	0,00	0,00	25.137,77
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
164	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	03/05/2021	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 01/04/2021 a 30/04/2021.									
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: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Subelemento: 3449052330000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto									
176	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	10/05/2021	INOVA-NET SERVIÇOS DI	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 7 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Subelemento: 3449052330000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto									
02 (duas) Filmadora Full HD com sensor 1" CMOS, cabo de alimentação com conversor de voltagem, bateria de alimentação compatível, carregador de bateria e demais especificações conforme termo de referência, Panasonic. 01 (um) Switcher de produção ao vivo, para transmissão de áudio e vídeo com fonte de alimentação, software do painel de controle e demais especificações conforme Termo de Referência, Blackmagic. 03 (três) Conversor HDMI para SDI, conforme especificações do termo de referência, Blackmagic.									
177	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	10/05/2021	VÍDEO MAIS COMERCIO I	1.339,98	0,00	0,00	1.339,98
03 (três) Conversor SDI para HDMI, conforme especificações do Termo de Referência, Prostream.									
178	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	10/05/2021	ESPACO DIGITAL COMEF	1.244,58	0,00	0,00	1.244,58
60 (sessenta) Metros de Cabo coaxial digital RG-6 - Padrão SDI e demais especificações, conforme termo de referência, Nemat. 06(seis) Conector Macho HD BNC para Cabo SDI e demais especificações conforme termo de referência, Nemat.									
179	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	10/05/2021	K.M.L.R. PINHEIRO INFOF	765,00	0,00	0,00	765,00
01 (fonte) Fonte / Adaptador AC Compatível com ACK-E6 para câmeras Canon e demais especificações conforme termo de referência, Canon. 01 (um) Splitter Divisor Hdmi Hdcp 1 Entrada 2 Saídas Full Hd 1x2 e demais especificações do termo de referência, Lotus.									
Total Subelemento						25.829,56	0,00	0,00	25.829,56
Total Elemento						25.829,56	0,00	0,00	25.829,56
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						639.760,40	527,64	0,00	639.232,76
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						639.760,40	527,64	0,00	639.232,76

JADIR SOARES
Presidente

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