



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2020 Até: 30/04/2020

Pág 1 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>									
139	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/04/2020	PODER LEGISLATIVO DE	41.842,33	0,00	0,00	41.842,33
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>41.842,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.842,33</b>
<b>Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
140	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/04/2020	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - abril de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>94.348,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.348,65</b>
<b>Subelemento: 33190110177000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade</b>									
145	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/04/2020	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 abril 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: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>									
141	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/04/2020	PODER LEGISLATIVO DE	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - abril de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>155.167,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.167,40</b>
<b>Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>									
142	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/04/2020	PODER LEGISLATIVO DE	143.193,21	0,00	0,00	143.193,21
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - abril de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>143.193,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.193,21</b>
<b>Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
143	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/04/2020	PODER LEGISLATIVO DE	15.267,06	0,00	0,00	15.267,06
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - abril de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>15.267,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.267,06</b>
<b>Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio</b>									
144	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/04/2020	PODER LEGISLATIVO DE	687,27	0,00	0,00	687,27
Remuneração do Servidor Douglas Renan Abílio de Souza referente ao pagamento de licença prêmio - abril de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>687,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687,27</b>
<b>Subelemento: 33190115200000000000 - Licença saúde</b>									
147	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/04/2020	PODER LEGISLATIVO DE	2.771,79	0,00	0,00	2.771,79
Valor pagamento de Auxílio-Doença da Servidora Luzia Aleixo Alves, referente ao mês de março de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.771,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771,79</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>457.581,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.581,80</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2020 Até: 30/04/2020

Pág 2 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
149	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/04/2020	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - abril de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.988,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,07</b>
<b>Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>									
150	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/04/2020	Instituto Nacional do Segur	17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - abril de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>17.825,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.825,04</b>
<b>Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>									
151	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/04/2020	Instituto Nacional do Segur	32.585,26	0,00	0,00	32.585,26
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - abril de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>32.585,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.585,26</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>52.398,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.398,37</b>
<b>Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
<b>Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
146	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	22/04/2020	PODER LEGISLATIVO DE	627,30	0,00	0,00	627,30
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 abril de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>627,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,30</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>627,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,30</b>
<b>Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>									
148	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	22/04/2020	PREVISCAM	25.048,78	0,00	0,00	25.048,78
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>25.048,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.048,78</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>25.048,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.048,78</b>
<b>Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente</b>									
129	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	06/04/2020	RORRATO E SÁ LTDA	24,50	0,00	0,00	24,50
Confecção de borracha para carimbo utilizado pela Coordenadoria de Assuntos Legislativos, conforme segue: 01 (uma) Borracha para carimbo automático retangular com medidas de 7,0 x 3,5 cm.									
130	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/04/2020	RORRATO E SÁ LTDA	29,00	0,00	0,00	29,00
Confecção de refil para carimbo utilizado pela Coordenadoria de Assuntos Legislativos.									
156	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	27/04/2020	PAPIROS - MOVEIS E ELE	901,25	0,00	0,00	901,25

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2020 Até: 30/04/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente</b>									
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. Qualidade igual ou superior as marcas BIC ou FABER CASTELL. Garantia de substituição imediata para unidades que apresentarem problemas de escrita, BIC. 100 (cem) 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, BIC. 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, MASTERPRINT. 50 (cinquenta) Cola líquida branca, não tóxica e lavável, com 40g., PIRATININGA. 12 (doze) Cola bastão com no mínimo 10g, não tóxica, LEOLEO. 05 (cinco) Estilete largo e ergonômico. Lâmina em aço carbono temperado. Dispositivo para travar a lâmina. Tamanho aproximado: 180mm., MASTERPRINT. 05 (cinco) Caixa de Etiqueta, nas medidas: 25,4x101,6mm, com 2 colunas por folha, caixa 100 folhas, COLACRIL 750 (setecentos e cinquenta) Envelope pardo grande, nas medidas: 36x26 cm, tipo saco em papel kraft, IPECOL. 40 (quarenta) Fita adesiva larga transparente, com adesivo a base de resina/borracha, nas medidas: 45mm x 45m., EUROCELL. 15 (quinze) Régua em acrílico, transparente, 30 cm., NOVACRIL. 10 (dez) 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., CLASSE.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>954,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,75</b>
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>									
157	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	27/04/2020	PAPIROS - MOVEIS E ELE	880,00	0,00	0,00	880,00
20 (vinte) 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, VINIK. 12 (doze) 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, VINIK.									
158	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	27/04/2020	CASTRO EQUIPAMENTO:	940,00	0,00	0,00	940,00
40 (quarenta) Pen Drive com capacidade de armazenamento de 8GB., KINGSTON.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha</b>									
153	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	24/04/2020	PAPIROS - MOVEIS E ELE	60,00	0,00	0,00	60,00
06 (seis) 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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Subelemento: 33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização</b>									
101	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	18/03/2020	PAPIROS - MOVEIS E ELE	0,00	410,00	0,00	(410,00)
10 (dez) Galões Álcool em gel para mãos, antisséptico, 70%, bactericida, para higienização das mãos, próprio para uso em saboneteiras de refil, galão com 5 litros. Validade mínima 02 (dois) anos.									
138	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	22/04/2020	PAPIROS - MOVEIS E ELE	820,00	0,00	0,00	820,00
Aquisição de 10 galoes de 5 litros cada de álcool em gel para atender o Poder Legislativo de Campo Mourão.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>820,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>
<b>Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico</b>									
127	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	01/04/2020	PAPIROS - MOVEIS E ELE	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
100 (CEM) lâmpada fluorescente tubular T8 - 32W, luz branca fria 6.400K, FOX LUX.									
154	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	24/04/2020	PAPIROS - MOVEIS E ELE	361,00	0,00	0,00	361,00
10 (dez) Lâmpada fluorescente compacta de 20 watts -110/220V, FOX LUX. 18 (dezoito) Pilha tipo Recarregável Palito AA. Voltagem: 1.2V. 900 Mah. Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, acondicionadas em cartelas, original do fabricante, ELGIN. 10 (dez) Pilha tipo Recarregável Palito AAA. Voltagem: 1.2V. 1000 Mah. Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, acondicionadas em cartelas, original do fabricante, ELGIN.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2020 Até: 30/04/2020

Pág 4 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico</b>									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,00</b>
<b>Subelemento: 33390303000000000000 - Material para comunicações</b>									
159	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	27/04/2020	CASTRO EQUIPAMENTO	234,00	0,00	0,00	234,00
02 (dois) Telefone Headset Atendimento Profissional com base discadora, contendo: protetor auricular em couro, 1 headset, 1 cabo de linha telefônica, tecla on/off com LED, controle digital de volume de recepção, microfone cancelador de ruídos, teclado emborrachado, cor grafite, garantia de 12 meses, ELGIN.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>5.339,75</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929,75</b>
<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>									
160	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	30/04/2020	POTENCIAL PRESTAÇÃO	17.050,16	0,00	0,00	17.050,16
Pagamento de prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) serventes, sendo 1 (um) deles encarregado, perfazendo cada servente uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de abril de 2020.									
162	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	30/04/2020	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	3.498,48	0,00	0,00	3.498,48
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao mês de abril de 2020.									
163	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	30/04/2020	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	7.081,70	0,00	0,00	7.081,70
Pagamento de prestação de serviços profissionais de copeiragem na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de produtos de limpeza e equipamentos de segurança pela Contratada), a serem realizados por dois (duas) copeiros (as), perfazendo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, referente ao mês de abril de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>27.630,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.630,34</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>27.630,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.630,34</b>
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades</b>									
131	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	14/04/2020	MGP COMUNICAÇÕES LT	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Contratação da empresa MGP COMUNICACOES EIRELI para assinatura de 3 (três) exemplares do jornal Correio do Cidadão, no período de 12 meses, com entrega todos os dias da semana, exceto na segunda feira.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>
<b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>									
137	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	20/04/2020	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 21/03/2020 a 20/04/2020.									
<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>									
128	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	02/04/2020	IGOR MARINHO MICHALS	335,00	0,00	0,00	335,00
01 (uma) Manutenção preventiva bimestral do portão eletrônico, além de manutenção repressiva, se necessário (incluindo a mão de obra e todas as peças do motor e demais componentes do portão eletrônico), conforme Termo de Referência. 04 (quatro) Controle Novo e Codificado para uso no Portão Eletrônico, sendo 1 (um) para o gabinete do vereador Edson Battilani e 03 (três) para o gabinete do vereador Professor Cicero.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2020 Até: 30/04/2020

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: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
155	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/04/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	7.409,41	0,00	0,00	7.409,41
Pagamento de contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/03/2020 a 16/04/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.409,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.409,41</b>
<b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
134	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/04/2020	SANEPAR - COMPANHIA	799,01	0,00	0,00	799,01
Fornecimento de 86 m³ de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 16/03/2020 a 14/04/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>799,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799,01</b>
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>									
136	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/04/2020	EMPRESA B. DE CORREI	749,35	0,00	0,00	749,35
Pagamento de contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências realizadas no mês de março de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>749,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,35</b>
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
132	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/04/2020	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 01/03/2020 até 31/03/2020.									
135	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/04/2020	TELEFONICA BRASIL SA.	3.534,33	0,00	0,00	3.534,33
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 02/03/2020 a 01/04/2020.									
152	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/04/2020	SERCOMTEL S. A. - TELE	499,00	0,00	0,00	499,00
Pagamento de contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado - STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II e III DO PGO - plano geral de outorgas e setor 20, conforme descrição contida neste edital e seus anexos, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, referente ao período de 12/03/2020 a 11/04/2020.									
161	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/04/2020	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 01/04/2020 a 30/04/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.514,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.514,66</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>16.579,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.579,43</b>
<b>Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software</b>									
126	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/04/2020	IPM SISTEMAS LTDA	7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
Pagamento referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, pela Contratação emergencial da empresa IPM Sistemas Ltda para o licenciamento de sistema informatizado de gestão em ambiente web, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.									
<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>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2020 Até: 30/04/2020

Pág 6 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>									
<b>Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica</b>									
133	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	14/04/2020	Instituto Nacional do Segur	67,00	0,00	0,00	67,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela empresa Igor Marinho Michalski - Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal nº 166, de 03-04-2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</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>592.703,11</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.293,11</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>592.703,11</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.293,11</b>

JADIR SOARES  
Presidente em Exercício  
CPF: 006.017.919-83

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