



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

Pág 1 / 8

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									
473	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	11/12/2020	PODER LEGISLATIVO DE	45.795,98	0,00	0,00	45.795,98
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2020.									
502	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/12/2020	PODER LEGISLATIVO DE	3.814,58	0,00	0,00	3.814,58
Remuneração da servidora Vilma Barbosa do Nascimento, referente progressão por qualificação de acordo com Processo Judicial nº 0003891-33.2020.8.16.0058, sendo os valores retroativos a partir do dia 05/11/2020 - dezembro - 2020.									
505	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	28/12/2020	PODER LEGISLATIVO DE	3.101,45	0,00	0,00	3.101,45
Remuneração do servidor Ulisses Lima Takarada, referente progressão por qualificação de acordo com Processo Judicial nº 0003878-34.2020.8.16.0058, sendo os valores retroativos a partir do dia 05/11/2020 - dezembro - 2020.									
506	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	28/12/2020	PODER LEGISLATIVO DE	2.223,58	0,00	0,00	2.223,58
Remuneração da servidora Patricia Maria Simões, referente progressão por qualificação de acordo com Processo Judicial nº 0003892-18.2020.8.16.0058, sendo os valores retroativos a partir do dia 05/11/2020 - dezembro - 2020.									
Total Subelemento						54.935,59	0,00	0,00	54.935,59
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
474	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	11/12/2020	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - dezembro de 2020.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 33190110177000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
479	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	11/12/2020	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 dezembro de 2020.									
Total Subelemento						4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Subelemento: 33190110700000000000 - Abono permanência									
480	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	11/12/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.079,69	0,00	0,00	1.079,69
Remuneração referente ao abono permanência pagos a servidora Vilma Barbosa do Nascimento - dezembro de 2020									
488	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	11/12/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.079,69	0,00	0,00	1.079,69
Remuneração referente ao abono permanência pago a servidora Vilma Barbosa do Nascimento referente ao 13º salário - dezembro de 2020.									
503	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/12/2020	PODER LEGISLATIVO DE	534,04	0,00	0,00	534,04
Remuneração da servidora Vilma Barbosa do Nascimento, referente Abono Permanência conforme progressão por qualificação de acordo com Processo Judicial nº 0003891-33.2020.8.16.0058, sendo os valores retroativos a partir do dia 05/11/2020 - dezembro - 2020.									
Total Subelemento						2.693,42	0,00	0,00	2.693,42
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
475	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	11/12/2020	PODER LEGISLATIVO DE	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - dezembro de 2020.									
Total Subelemento						155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente									
476	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	11/12/2020	PODER LEGISLATIVO DE	143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - dezembro de 2020.									
Total Subelemento						143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
477	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	11/12/2020	PODER LEGISLATIVO DE	16.336,55	0,00	0,00	16.336,55
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - dezembro de 2020.									
Total Subelemento						16.336,55	0,00	0,00	16.336,55
Subelemento: 3319011420000000000 - Férias indenizadas									
497	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/12/2020	PODER LEGISLATIVO DE	143.026,64	0,00	0,00	143.026,64
Remuneração dos Servidores não efetivos referente pagamento de férias indenizadas nas rescisões - dezembro de 2020.									
Total Subelemento						143.026,64	0,00	0,00	143.026,64
Subelemento: 3319011430100000000 - 13º salário - pessoal efetivo									
486	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	11/12/2020	PODER LEGISLATIVO DE	106.382,62	0,00	0,00	106.382,62
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - dezembro de 2020.									
Total Subelemento						106.382,62	0,00	0,00	106.382,62
Subelemento: 3319011430600000000 - 13º salário - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
487	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	11/12/2020	PODER LEGISLATIVO DE	69.059,20	0,00	0,00	69.059,20
Remuneração dos Servidores não efetivos, com cargos em comissão referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - dezembro de 2020.									
Total Subelemento						69.059,20	0,00	0,00	69.059,20
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
478	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	11/12/2020	PODER LEGISLATIVO DE	9.608,24	0,00	0,00	9.608,24
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - dezembro de 2020.									
Total Subelemento						9.608,24	0,00	0,00	9.608,24
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
496	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/12/2020	PODER LEGISLATIVO DE	40.140,30	0,00	0,00	40.140,30
Remuneração dos Servidores não efetivos referente pagamento de 1/3 de férias nas rescisões - dezembro de 2020.									
Total Subelemento						40.140,30	0,00	0,00	40.140,30
Total Elemento						839.357,32	0,00	0,00	839.357,32

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

Pág 3 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
483	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	11/12/2020	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro de 2020.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
484	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	11/12/2020	Instituto Nacional do Segur	17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro de 2020.									
Total Subelemento						17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
485	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	11/12/2020	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 - dezembro de 2020.									
490	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	11/12/2020	Instituto Nacional do Segur	26.775,01	0,00	0,00	26.775,01
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos referente ao 13º salário - Dezembro de 2020.									
Total Subelemento						59.360,27	0,00	0,00	59.360,27
Total Elemento						79.173,38	0,00	0,00	79.173,38
Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
481	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	11/12/2020	PODER LEGISLATIVO DE	564,50	0,00	0,00	564,50
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 dezembro de 2020.									
Total Subelemento						564,50	0,00	0,00	564,50
Total Elemento						564,50	0,00	0,00	564,50
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
482	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	11/12/2020	PREVISCAM	25.945,93	0,00	0,00	25.945,93
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2020.									
489	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	11/12/2020	PREVISCAM	25.945,93	0,00	0,00	25.945,93
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos referente ao pagamento de 13º salário - Dezembro de 2020.									
504	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	22/12/2020	PREVISCAM	691,20	0,00	0,00	691,20
Recolhimentos previdenciários da servidora Vilma Barbosa do Nascimento, referente progressão por qualificação de acordo com Processo Judicial nº 0003891-33.2020.8.16.0058, sendo os valores retroativos a partir do dia 05/11/2020 - dezembro - 2020.									
507	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	28/12/2020	PREVISCAM	561,98	0,00	0,00	561,98



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 4 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
Recolhimentos previdenciários do servidor Ulissess Lima Takarada, referente progressão por qualificação de acordo com Processo Judicial nº 0003878-34.2020.8.16.0058, sendo os valores retroativos a partir do dia 05/11/2020 - dezembro - 2020.									
508	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	28/12/2020	PREVISCAM	402,91	0,00	0,00	402,91
Recolhimentos previdenciários da servidora Patricia Maria Simões, referente progressão por qualificação de acordo com Processo Judicial nº 0003892-18.2020.8.16.0058, sendo os valores retroativos a partir do dia 05/11/2020 - dezembro - 2020.									
Total Subelemento						53.547,95	0,00	0,00	53.547,95
Total Elemento						53.547,95	0,00	0,00	53.547,95
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
453	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	01/12/2020	PAPIROS - MOVEIS E ELE	840,00	0,00	0,00	840,00
40 (quarenta) Caixa 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), SAFIRA.									
Total Subelemento						840,00	0,00	0,00	840,00
Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente									
455	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	01/12/2020	PAPIROS - MOVEIS E ELE	3.546,50	133,90	0,00	3.412,60
12 (doze) Apontador metálico, 15x2,5 cm, JOCAR. 30 (trinta) Bloco de recado (anote e cole), autoadesivo, com 100 folhas, papel e adesivo acrílico reposicionável. Formato: 102x76mm, OFFPAPER. 15 (quinze) Blocos de recado (Anot e cole), auto-adesivo (4 blocos de 100 folhas), Formato: 51x38mm, OFFPAPER. 50 (cinquenta) Caixa arquivo em papel cartão kraft e com cabeçalho para a inserção de informações. Dimensões aproximadas de (CxAXL): 35 x 25 x 14 cm, SÃO CARLOS. 15 (quinze) Grampeador de papel, de mesa, TAMANHO: Médio. CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO: até 25 folhas de papel 75g/m². Material: Estrutura de aço, base de borracha ou plástico. Tipo de Grampo: 26/6, JOCAR. 20 (vinte) Caixa de Grampo 26/6 cx. Galvanizado, caixa c/ 5.000 unidades, BRW. 12 (doze) Lápis preto, material corpo: madeira, formato corpo: cilíndrico, material carga: grafite nº 2, MULTICOLOR. 05 (cinco) Livro Ata, sem margem, capa dura, c/ 100 folhas, nas medidas aproximadas: 31 x 21 cm, TILIBRA. 150 (cento e cinquenta) Resma de Papel sulfite, resma, 75 g/m², tamanho A4 (210x297mm), papel alcalino. Cor Branco. Não reciclado, para impressão a laser e inkjet, resma (500 folhas); Embalagem: plástica, original do fabricante, constando informações de identificação do produto (medidas, quantidade, gramatura, matéria-prima, nome) e fabricante.Obs: o papel sulfite deverá conter selo de certificação ambiental que comprove o manejo florestal sustentável e que produto vem de um processo produtivo ecologicamente adequado (ex: FSC, Cerflor, etc.), RINO.									
Total Subelemento						3.546,50	133,90	0,00	3.412,60
Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados									
456	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	01/12/2020	CASTRO EQUIPAMENTO	1.962,50	0,00	0,00	1.962,50
05 (cinco) Bobina 57mm x 300 mts , compatível com o relógio ponto Henry SFR02, THI. 50 (cinquenta) Cartucho tonner compatível HP 278 78A, com no mínimo, 95g.*A Capacidade de impressão p/ cartucho deverá ser de, no mínimo, 1.500 cópias com 5% de área coberta de papel.* A empresa deverá recolher os toners vazios na solicitação/entrega do produto, PCI.									
Total Subelemento						1.962,50	0,00	0,00	1.962,50
Subelemento: 3339030210000000000 - Material de copa e cozinha									
454	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	01/12/2020	PAPIROS - MOVEIS E ELE	2.022,00	2.022,00	0,00	0,00
250 (duzentos e cinquenta) Pacote de copo descartável, com capacidade mínima para 150 ml, pacote c/ 100 unidades. Composto em poliestireno atóxico. Resistente a temperatura de até 100º, COPOSUL. 100 (cem) Pacote de copo descartável, com capacidade mínima para 50 ml, pacote c/ 100 unidades. Composto em poliestireno atóxico. Resistente a temperatura de até 100º, COPOSUL. 24 (vine e quatro) 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, INVICTA. 04 (quatro) 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, INVICTA.									
Total Subelemento						2.022,00	2.022,00	0,00	0,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 5 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390303600000000000 - Material hospitalar									
458	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	02/12/2020	LIDERANÇA HOSPITALAF	190,00	0,00	0,00	190,00
Aquisição de um termômetro infravermelho digital de testa para uso na recepção deste Poder Legislativo a fim de que todos os servidores e colaboradores deste Poder Legislativo, bem como, dos munícipes que tiverem acesso ao prédio, tenham sua temperatura corporal aferida e na hipótese de apresentar temperatura superior a 37°C possa buscar atendimento médico em decorrência da pandemia.									
Total Subelemento						190,00	0,00	0,00	190,00
Total Elemento						8.561,00	2.155,90	0,00	6.405,10
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
448	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/11/2020	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 novembro 2020.									
466	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	09/12/2020	POTENCIAL PRESTAÇÃO	18.753,99	171,94	0,00	18.582,05
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 dezembro de 2020.									
467	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	09/12/2020	FABRI IMOBILIÁRIA E GE:	3.623,31	0,00	0,00	3.623,31
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao mês de dezembro de 2020.									
468	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	09/12/2020	FABRI IMOBILIÁRIA E GE:	7.468,67	0,00	0,00	7.468,67
Pagamento de prestação de serviços profissionais de copeiragem na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de produtos de limpeza e equipamentos de segurança pela Contratada), a serem realizados por dois (duas) copeiros (as), perfazendo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, referente ao mês de dezembro de 2020.									
Total Subelemento						29.845,97	343,88	0,00	29.502,09
Total Elemento						29.845,97	343,88	0,00	29.502,09
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
469	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/12/2020	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 21/11/2020 a 20/12/2020.									
Total Subelemento						702,00	0,00	0,00	702,00
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
461	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/12/2020	SIDINEI LOPES FERREIR,	87,00	0,00	0,00	87,00
Pagamento referente a serviços de eletricitista realizados neste Poder Legislativo conforme segue: 02 (troca) Troca de reator de lâmpada 2x40w. 01 (uma) TROCA DE TOMADA DE EMBUTIR 2X4 10A									
462	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/12/2020	SIDINEI LOPES FERREIR,	516,00	0,00	0,00	516,00
Pagamento referente a serviços de eletricitista realizados neste Poder Legislativo conforme segue: 43 (quarenta e três) Trocas de lâmpadas 1/10 - 40 watts realizadas nos seguintes locais; Cotec, CAL, Dijur, DC, CCONT, presidência, sancas, corredores, banheiro de funcionários e gabinetes dos Vereadores Edoel, Pepita e Miguel.									
463	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/12/2020	SIDINEI LOPES FERREIR,	230,00	0,00	0,00	230,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 6 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

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									
Pagamento referente a manutenção hidráulica realizadas nos seguintes locais, sendo: 01 (uma) Troca de sifão (plástico ajustável) na sala da Diretoria Jurídica; 01 (um) Desentupimento de pia de banheiro no Gabinete do vereador Tucano; 01 (um) Desentupimento de vaso sanitário no Banheiro do piso superior. 01 (uma) Troca de torneira tanque/jardim Pátio saída de emergência.									
464	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/12/2020	LUQUETA E LUQUETA LT	420,00	0,00	0,00	420,00
Serviços de limpeza e esgotamento de 02 fossas sépticas situadas no estacionamento deste Poder Legislativo.									
471	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/12/2020	ÁGUIA CONSERVADORA	570,00	0,00	0,00	570,00
Pagamento de 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						1.823,00	0,00	0,00	1.823,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
324	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/09/2020	EMILIANO ROSA SILVA O&	0,00	190,00	0,00	(190,00)
Contratação emergencial de empresa especializada visando a manutenção em equipamento de ar condicionado do DATACENTER desta Casa de Leis.									
500	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/12/2020	EMILIANO ROSA SILVA O&	1.018,16	0,00	0,00	1.018,16
Mão de obra instalação de aparelho ar condicionado Elgin 12.000 Btus, inverter frio, 220v, na sala do DATACENTER, conforme segue: 01 (uma) Instalação de aparelho ar condicionado. 08 (oito) Troca de tubos de 3/8 para 1/2.									
Total Subelemento						1.018,16	190,00	0,00	828,16
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
491	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/12/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	8.273,67	0,00	0,00	8.273,67
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 31/10/2020 a 30/11/2020.									
Total Subelemento						8.273,67	0,00	0,00	8.273,67
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
494	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/12/2020	SANEPAR - COMPANHIA	857,02	0,00	0,00	857,02
Pagamento de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 14/11/2020 a 14/12/2020.									
Total Subelemento						857,02	0,00	0,00	857,02
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
493	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/12/2020	EMPRESA B. DE CORREI	171,60	0,00	0,00	171,60
Pagamento de contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas realizadas no mês de novembro de 2020.									
Total Subelemento						171,60	0,00	0,00	171,60
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
452	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/12/2020	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 01/11/2020 até 30/11/2020.									
492	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/12/2020	TELEFONICA BRASIL SA.	2.969,62	0,00	0,00	2.969,62

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 7 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
Pagamento 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 (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 02/11/2020 a 01/12/2020.									
495	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/12/2020	OI S.A.	582,47	0,00	0,00	582,47
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, referente ao período de 11/10/2020 a 10/11/2020.									
501	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/12/2020	OI S.A.	75,47	0,00	0,00	75,47
Pagamento 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, referente ao período de 11/11/2020 a 10/12/2020.									
Total Subelemento						4.500,56	0,00	0,00	4.500,56
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto									
498	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/12/2020	OBJETIVA COMUNICAÇÃO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Contratação de empresa especializada para transmissão da sessão preparatória de posse do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores, que se realizará no dia 01/01/2021.									
Total Subelemento						1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Subelemento: 33390396906000000000 - Seguros demais imóveis públicos									
459	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/12/2020	PORTO SEGURO COMPA	3.448,97	0,00	0,00	3.448,97
Contratação de Seguradora, a fim de assegurar o prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão, com período de vigência de 12 (doze) meses, a partir do dia 27 de novembro de 2020 até 26 de novembro de 2021.									
Total Subelemento						3.448,97	0,00	0,00	3.448,97
Subelemento: 33390399960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
465	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/12/2020	ACAMDOZE - ASSOC. DA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
Pagamento referente a filiação da Câmara Municipal de Campo Mourão à ACAMDOZE Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, período de DEZEMBRO de 2020.									
Total Subelemento						1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
Total Elemento						23.239,98	1.590,00	0,00	21.649,98
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
451	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/12/2020	IPM SISTEMAS LTDA	7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
Contratação emergencial da empresa IPM Sistemas Ltda para o licenciamento de sistema informatizado de gestão em ambiente web, provimento de data-center, com manutenção de cópia do banco de dados em ambiente de informática do contratante, por meio de redundância ou download, serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico relacionados a cada módulo de programas, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência, por um período de 06 (seis) meses. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020.									
460	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	04/12/2020	IPM SISTEMAS LTDA	900,96	341,76	0,00	559,20

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
Pagamento de atendimento técnico remoto para execução da virada dos centros de custos nos módulos de Folha de Pagamento, Contabilidade, Compras, Almoxarifado, Patrimônio, Frotas, Processo Digital e Único, sendo um total de 06 (seis) horas técnicas previstas para a realização do serviço, conforme Boletim de Atendimento nº 84752 da Empresa IPM SISTEMAS LTDA.									
470	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	10/12/2020	IPM SISTEMAS LTDA	7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
Contratação emergencial da empresa IPM Sistemas Ltda para o licenciamento de sistema informatizado de gestão em ambiente web, provimento de data-center, com manutenção de cópia do banco de dados em ambiente de informática do contratante, por meio de redundância ou download, serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico relacionados a cada módulo de programas, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência, por um período de 06 (seis) meses. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020.									
Total Subelemento						15.761,64	341,76	0,00	15.419,88
Total Elemento						15.761,64	341,76	0,00	15.419,88
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas									
Subelemento: 33390471802000000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica									
472	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	10/12/2020	Instituto Nacional do Segur	166,60	0,00	0,00	166,60
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme a Notas Fiscais nºs 232, 233 e 234 de 08/12/2020.									
Total Subelemento						166,60	0,00	0,00	166,60
Total Elemento						166,60	0,00	0,00	166,60
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Subelemento: 34490523400000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos									
457	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	02/12/2020	BASSI REPAROS E REFO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Aquisição de aparelho ar condicionado Elgin 12.000 btus, inverter frio, 220 V, com instalação, para sala do DATACENTER desta Casa de Leis.									
499	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	17/12/2020	EMILIANO ROSA SILVA O!	2.837,00	0,00	0,00	2.837,00
Aquisição e instalação de aparelho ar condicionado Elgin 12.000 Btus, inverter frio, 220v, na sala do DATACENTER.									
Total Subelemento						5.637,00	2.800,00	0,00	2.837,00
Total Elemento						5.637,00	2.800,00	0,00	2.837,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						1.055.855,34	7.231,54	0,00	1.048.623,80
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.055.855,34	7.231,54	0,00	1.048.623,80

OLIVINO CUSTÓDIO
Presidente da CâmaraJuvenil Alves de Oliveira
Contador
CRC-PR 054.729-0-9