



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

Pág 1 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
64	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/02/2020	PODER LEGISLATIVO DE	39.077,62	0,00	0,00	39.077,62
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						39.077,62	0,00	0,00	39.077,62
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
65	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/02/2020	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
72	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/02/2020	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 fevereiro de 2020.									
84	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	28/02/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.684,42	0,00	0,00	1.684,42
Remuneração do Servidor Paolo Henrique Silva de Oliveira referente a diferença mês anterior que está 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 fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						5.988,51	0,00	0,00	5.988,51
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
66	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/02/2020	PODER LEGISLATIVO DE	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados - detentores de cargo permanente									
67	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/02/2020	PODER LEGISLATIVO DE	143.110,07	0,00	0,00	143.110,07
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						143.110,07	0,00	0,00	143.110,07
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
68	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/02/2020	PODER LEGISLATIVO DE	14.637,68	0,00	0,00	14.637,68
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						14.637,68	0,00	0,00	14.637,68
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
69	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/02/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.451,57	0,00	0,00	1.451,57
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - fevereiro de 2020.									
81	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/02/2020	PODER LEGISLATIVO DE	4.615,66	0,00	0,00	4.615,66
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						6.067,23	0,00	0,00	6.067,23



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
70	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/02/2020	PODER LEGISLATIVO DE	7.207,57	0,00	0,00	7.207,57
Remuneração dos Servidores não efetivos com cargos em comissão referente pagamento de 1/3 de férias - fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						7.207,57	0,00	0,00	7.207,57
Subelemento: 3319011470000000000 - Licença-prêmio									
71	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/02/2020	PODER LEGISLATIVO DE	2.945,68	0,00	0,00	2.945,68
Remuneração do Servidor Douglas Renan Abílio de Souza referente ao pagamento de licença prêmio - fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						2.945,68	0,00	0,00	2.945,68
Total Elemento						468.550,41	0,00	0,00	468.550,41
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
75	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	19/02/2020	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
76	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	19/02/2020	Instituto Nacional do Segur	17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - fevereiro 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									
78	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	19/02/2020	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 - fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						32.585,26	0,00	0,00	32.585,26
Total Elemento						52.398,37	0,00	0,00	52.398,37
Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
73	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	19/02/2020	PODER LEGISLATIVO DE	616,95	0,00	0,00	616,95
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro, Geni Berbet e Meiriane Cristiane Santanna da Silva Cianci, referente ao mês de fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						616,95	0,00	0,00	616,95
Total Elemento						616,95	0,00	0,00	616,95
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
74	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	19/02/2020	PREVISCAM	24.803,87	0,00	0,00	24.803,87
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - fevereiro de 2020.									
85	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	28/02/2020	PREVISCAM	305,22	0,00	0,00	305,22



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

Pág 3 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						25.109,09	0,00	0,00	25.109,09
Total Elemento						25.109,09	0,00	0,00	25.109,09
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos									
48	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/02/2020	MARILENE DE SOUZA OL	322,00	0,00	0,00	322,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Umuarama - Pr para participar do Curso "Entrega de Contas : PCA, PAF e Encerramento de Mandato", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 07 de fevereiro de 2020.									
49	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/02/2020	JUVENIL ALVES DE OLIVI	322,00	0,00	0,00	322,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Umuarama - Pr para participar do Curso "Entrega de Contas : PCA, PAF e Encerramento de Mandato", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 07 de fevereiro de 2020.									
50	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/02/2020	FRANCIELLE CATANEO J	322,00	0,00	0,00	322,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Umuarama - Pr para participar do Curso "Entrega de Contas : PCA, PAF e Encerramento de Mandato", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 07 de fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						966,00	0,00	0,00	966,00
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados									
47	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/02/2020	KRISTINE MITIE MATSUM	322,00	0,00	0,00	322,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Umuarama - Pr para participar do Curso "Entrega de Contas : PCA, PAF e Encerramento de Mandato", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 07 de fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						322,00	0,00	0,00	322,00
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
46	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/02/2020	OLIVINO CUSTÓDIO	392,00	0,00	0,00	392,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Umuarama - Pr para participar do Curso "Entrega de Contas : PCA, PAF e Encerramento de Mandato", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 07 de fevereiro de 2020.									
51	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	10/02/2020	EDOEL ROCHA	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro de Presidentes, Mesas Diretoras, Vereadores e Assessores de Câmaras" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
52	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	10/02/2020	EDILSON VEDOVATTI MA	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro de Presidentes, Mesas Diretoras, Vereadores e Assessores de Câmaras" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
53	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	10/02/2020	SIDNEY RONALDO RIBEII	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro de Presidentes, Mesas Diretoras, Vereadores e Assessores de Câmaras" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
Total Subelemento						9.464,00	0,00	0,00	9.464,00
Total Elemento						10.752,00	0,00	0,00	10.752,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados									
55	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	12/02/2020	EDNALDO MANOEL MANI	385,00	0,00	0,00	385,00
Recarga, manutenção e inspeção técnica de Extintor CO2 6 Kg com prazo de validade da recarga de 6 (seis) meses.									
Total Subelemento						385,00	0,00	0,00	385,00
Total Elemento						385,00	0,00	0,00	385,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
83	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	26/02/2020	AEROMIX AGENCIA DE V	3.821,76	0,00	0,00	3.821,76
03 (três) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Miguel Batista Ribeiro e Jadir Soares a fim de participarem do "8º Mobilização Nacional dos Vereadores em Brasília ", a ser promovido pela ABRACAM - Associação Brasileira das Câmaras Municipais, com ida em 14/04/2020 às 05h30min e retorno em 17/04/2020 às 14 horas. 03 (três) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Miguel Batista Ribeiro e Jadir Soares a fim de participarem do "8º Mobilização Nacional dos Vereadores em Brasília ", a ser promovido pela ABRACAM - Associação Brasileira das Câmaras Municipais, com ida em 14/04/2020 às 05h30min e retorno em 17/04/2020 às 14 horas.									
Total Subelemento						3.821,76	0,00	0,00	3.821,76
Total Elemento						3.821,76	0,00	0,00	3.821,76
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
88	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	28/02/2020	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 fevereiro de 2020.									
89	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	28/02/2020	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 fevereiro de 2020.									
90	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	28/02/2020	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 fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						27.630,34	0,00	0,00	27.630,34
Total Elemento						27.630,34	0,00	0,00	27.630,34
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades									
43	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/02/2020	Jornal Tribuna do Interior L	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Contratação da empresa Jornal Tribuna do Interior Ltda- EPP para assinatura de 3 (três) exemplares do jornal Tribuna do Interior, no período de 03/02/2020 á 03/02/2021, com entrega todos os dias da semana, exceto na segunda feira.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

Pág 5 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades									
Total Subelemento						1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
82	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/02/2020	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 21/01/2020 a 20/02/2020.									
Total Subelemento						702,00	0,00	0,00	702,00
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
44	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/02/2020	SIDINEI LOPES FERREIR	264,00	0,00	0,00	264,00
22 (vinte e duas) TROCA DE LÂMPADAS T/10 - 40 WATTS, conforme segue: Pagamento referente a serviços de eletricitista realizados em dezembro, conforme segue: 22 Troca de lâmpada t/10 - 40 watts, realizadas nos seguintes locais: CAL, CCONT, COTEC, garagem, corredor, banheiro e nos gabinetes dos Vereadores: Olivino, Luiz Alfredo, Cícero, Sidnei Jardim, Miguel e Pepita.									
45	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/02/2020	IGOR MARINHO MICHALS	285,00	0,00	0,00	285,00
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. 02 (dois) Controle Novo e Codificado para uso no Portão Eletrônico. Pagamento do serviço de manutenção bimestral do portão eletrônico e aquisição de 2 (dois) controles codificados, sendo um para o gabinete do vereador Cabo Cruz e outro para a Diretoria Jurídica.									
56	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/02/2020	EDNALDO MANOEL MANI	120,00	60,00	0,00	60,00
08 (oito) Inspeção visual e dimensional a cada 6 (seis) meses em mangueira tipo 1 de combate a incêndio, de acordo com a norma descrita na ABNT NBR 12779									
87	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/02/2020	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						1.239,00	60,00	0,00	1.179,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
62	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/02/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	11.282,12	0,00	0,00	11.282,12
Pagamento de contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/01/2020 a 16/02/2020.									
Total Subelemento						11.282,12	0,00	0,00	11.282,12
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
58	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/02/2020	SANEPAR - COMPANHIA	1.517,44	0,00	0,00	1.517,44
Fornecimento de 92 m³ de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 14.01.2020 a 13/02/2020.									
Total Subelemento						1.517,44	0,00	0,00	1.517,44
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
61	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/02/2020	EMPRESA B. DE CORREI	219,60	0,00	0,00	219,60
Contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas para o período de 1 (um) ano, postagens de correspondências realizadas no mês de JANEIRO de 2020.									
Total Subelemento						219,60	0,00	0,00	219,60
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
54	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/02/2020	UNIÃO DOS VEREADORE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 6 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
Pagamento de 03 (três) inscrições para participação no: "Encontro Nacional de Presidentes, Mesas Diretoras, Vereadores e Assessores de Câmara", a ser promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, no período de 11 a 13 de fevereiro de 2020, em Brasília- DF., para participação dos vereadores Edilson Vedovatti Martins, Sidney Ronaldo Ribeiro e Edoel Rocha.									
Total Subelemento						1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
59	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/02/2020	D. OKAMOTO KAMIDE - S	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 01/01/2020 até 31/01/2020.									
79	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/02/2020	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 12/01/2020 a 11/02/2020.									
80	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/02/2020	TELEFONICA BRASIL SA.	3.579,18	0,00	0,00	3.579,18
Pagamento de Serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (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 02/01/2020 a 01/02/2020.									
86	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/02/2020	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 01/02/2020 a 29/02/2020.									
Total Subelemento						5.559,51	0,00	0,00	5.559,51
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração									
63	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/02/2020	LEONARDO GLINSKI JUN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Pagamento de serviço de desinsetização geral do prédio e limpeza de 5 caixas d'água de 5.000 litros e limpeza de 2 caixas d'água de 10.000 litros, incluso a manutenção nesse período em caso de novas incidências, etapa 2/2.									
Total Subelemento						1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Subelemento: 3339039960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
60	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/02/2020	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 fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
Total Elemento						25.584,67	60,00	0,00	25.524,67
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
40	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	03/02/2020	IPM SISTEMAS LTDA	4.431,82	0,00	0,00	4.431,82
Pagamento LICENÇA DE USO PARA 12 (DOZE) MESES, PROVIMENTO DE DATA CENTER E SUPORTE TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS: Planejamento e Orçamento, Contabilidade Pública e Execução Financeira, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Licitações e Contratos, Controle Interno, Almojarifado, Frotas, Patrimônio, Protocolo e Processo Digital, Ouvidoria, Autoatendimento do cidadão via Web e Portal da Transparência, referente ao período de 01/01/2020 a 20/01/2020.									
41	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	03/02/2020	IPM SISTEMAS LTDA	361,94	0,00	0,00	361,94



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

Pág 7 / 7

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 provimento do Sistema e Serviços de Suporte Técnico do MÓDULO PONTO ELETRÔNICO.Módulo Ponto Eletrônico, referente ao período de 01/01/2020 a 20/01/2020.									
42	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	03/02/2020	IPM SISTEMAS LTDA	2.636,57	0,00	0,00	2.636,57
Pagamento de LICENÇA DE USO P PROVIMENTO DE DATA CENTER E SUPORTE TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS: Planejamento e Orçamento, Contabilidade Pública e Execução Financeira, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Licitações e Contratos, Controle Interno, Almoxarifado, Frotas, Patrimônio, Protocolo e Processo Digital, Ouvidoria, Auto atendimento do cidadão via Web, Portal da Transparência, Programas de Ponto Eletrônico e Data center, referente ao período de 21/01/2020 a 31/01/2020.									
Total Subelemento						7.430,33	0,00	0,00	7.430,33
Total Elemento						7.430,33	0,00	0,00	7.430,33
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas									
Subelemento: 33390471802000000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica									
57	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	00001	14/02/2020	Instituto Nacional do Segur	57,00	0,00	0,00	57,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela empresa Igor Marinho Michalski - Empresário Individual, conforme as Notas Fiscais nº 159, de 04-02-2020.									
77	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	00001	19/02/2020	Instituto Nacional do Segur	52,80	0,00	0,00	52,80
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal nº 212, de 17-02-2020.									
Total Subelemento						109,80	0,00	0,00	109,80
Total Elemento						109,80	0,00	0,00	109,80
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						622.388,72	60,00	0,00	622.328,72
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						622.388,72	60,00	0,00	622.328,72

OLIVINO CUSTÓDIO
Presidente da Câmara

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