



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2020 Até: 31/07/2020

Pág 1 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
262	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/07/2020	PODER LEGISLATIVO DE	34.330,80	0,00	0,00	34.330,80
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - julho de 2020.									
Total Subelemento						34.330,80	0,00	0,00	34.330,80
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
263	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/07/2020	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - julho 2020.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
270	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/07/2020	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 julho de 2020.									
Total Subelemento						4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
264	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/07/2020	PODER LEGISLATIVO DE	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - julho de 2020.									
Total Subelemento						155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente									
265	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/07/2020	PODER LEGISLATIVO DE	143.272,65	0,00	0,00	143.272,65
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - julho de 2020.									
Total Subelemento						143.272,65	0,00	0,00	143.272,65
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
266	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/07/2020	PODER LEGISLATIVO DE	15.643,20	0,00	0,00	15.643,20
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - julho de 2020.									
Total Subelemento						15.643,20	0,00	0,00	15.643,20
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
267	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/07/2020	PODER LEGISLATIVO DE	8.034,11	0,00	0,00	8.034,11
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - julho de 2020.									
Total Subelemento						8.034,11	0,00	0,00	8.034,11
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
268	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/07/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.862,96	0,00	0,00	1.862,96
Remuneração dos Servidores não efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - julho de 2020.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2020 Até: 31/07/2020

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
Total Subelemento						1.862,96	0,00	0,00	1.862,96
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
269	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/07/2020	PODER LEGISLATIVO DE	9.165,80	0,00	0,00	9.165,80
Remuneração referente ao pagamento de Licença Prêmio para as Servidoras Geni Berbet e Vilma Barbosa do Nascimento - julho de 2020.									
Total Subelemento						9.165,80	0,00	0,00	9.165,80
Total Elemento						466.129,66	0,00	0,00	466.129,66
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
273	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/07/2020	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho de 2020.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
274	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/07/2020	Instituto Nacional do Segur	17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho de 2020.									
Total Subelemento						17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
275	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/07/2020	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 - julho 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: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
271	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	22/07/2020	PODER LEGISLATIVO DE	690,00	0,00	0,00	690,00
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 julho de 2020.									
Total Subelemento						690,00	0,00	0,00	690,00
Total Elemento						690,00	0,00	0,00	690,00
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
272	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	22/07/2020	PREVISCAM	25.363,88	0,00	0,00	25.363,88
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - julho de 2020.									
Total Subelemento						25.363,88	0,00	0,00	25.363,88
Total Elemento						25.363,88	0,00	0,00	25.363,88



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2020 Até: 31/07/2020

Pág 3 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
243	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	08/07/2020	PAPIROS - MOVEIS E ELE	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
70 (setenta) Caixa de 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						1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens									
254	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	14/07/2020	RORRATO E SÁ LTDA	20,00	0,00	0,00	20,00
Impressão de 02 diplomas em papel aspen, nos termos especificados no edital do Pregão Presencial 02/2020. Os diplomas se referem às Moções destinadas ao Rotary Club Campo Mourão Araucária e ao Médico Dror Yona. Moções de congratulações, tamanho de 25 x 32 cm, no papel especial Aspen 250g, perolizado, impressão digital colorida. A fonte a ser utilizada no texto será a Calima DB									
255	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	14/07/2020	TEANE OLIVEIRA DE SOL	316,00	0,00	0,00	316,00
Confeção e colocação de molduras nos diplomas que se referem às Moções destinadas ao Rotary Club Campo Mourão Araucária e ao Médico Dror Yona, conforme segue: 02 (duas) Confeção de moldura para moção em alumínio na cor dourada, nas medidas: 38,5 x 31,5 cm, espessura de 1,5 cm, com 02 (dois) vidros, sendo 01 (um) antirreflexo, em espessura de 2 (dois) mm.									
Total Subelemento						336,00	0,00	0,00	336,00
Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente									
247	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	08/07/2020	PAPIROS - MOVEIS E ELE	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00
10 (dez) Caderno pequeno com 96 folhas, em espiral, capa dura, nas medidas aproximadas de 140mm x 202mm, TILIBRA. 100 (cem) Envelope Pardo Médio, nas medidas: 17x25 cm, tipo saco em papel kraft, IPECOL. 150 (cento e cinquenta) 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.									
251	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	09/07/2020	RORRATO E SÁ LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
Contratação de empresa especializada para a confecção de materiais gráficos para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, conforme segue: 3000 (três mil) Envelope tipo ofício timbrado em timbre monocromático, dimensões 11,4 x 23 cm.									
278	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	30/07/2020	RORRATO E SÁ LTDA	58,00	0,00	0,00	58,00
Confeção de 02 refs para carimbo automático modelo Printer C50, nas medidas (7,0x3,5 cm) utilizado pela Coordenadoria de Assuntos Legislativos.									
Total Subelemento						3.202,00	0,00	0,00	3.202,00
Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados									
246	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	08/07/2020	CASTRO EQUIPAMENTO:	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
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. 01 (um) Cartucho de toner "TN3472" de Super Alto rendimento (rendimento aproximado 12.000 páginas, de acordo com a norma ISO / IEC 19752 (Carta / A4)) para a impressora multifuncional Brother DCPL5652DN - TONER ORIGINAL, PCI.									
Total Subelemento						1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
Subelemento: 3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico									
244	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	08/07/2020	PAPIROS - MOVEIS E ELE	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
200 (duzentas) Lâmpada fluorescente tubular T8 - 32W, luz branca fria 6.400K, FOX LUX.									
Total Subelemento						2.180,00	0,00	0,00	2.180,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2020 Até: 31/07/2020

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030300000000000 - Material para comunicações									
245	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	08/07/2020	PAPIROS - MOVEIS E ELE	1.210,56	0,00	0,00	1.210,56
12 (doze) Aparelho telefônico, sem fio, frequência de 1.9 Ghz, com identificador de chamadas, viva voz, localizador de monofone e display iluminado. Homologado pela Anatel, ELGIN.									
Total Subelemento						1.210,56	0,00	0,00	1.210,56
Subelemento: 3339030440000000000 - Material de sinalização visual e afins									
240	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	01/07/2020	APLIC MIDIA COMUNICAC	72,00	0,00	0,00	72,00
Contratação de empresa para realizar a troca de adesivo das placas de identificação de gabinete de 8 (oito) vereadores, no que se refere à sigla partidária, conforme segue: 08 (oito) Troca de adesivo (sigla partidária) de placa de identificação de gabinete de vereador do Poder Legislativo de Campo Mourão.									
Total Subelemento						72,00	0,00	0,00	72,00
Total Elemento						10.389,56	0,00	0,00	10.389,56
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
279	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/07/2020	POTENCIAL PRESTAÇÃO	18.753,99	0,00	0,00	18.753,99
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 julho 2020.									
280	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/07/2020	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	3.148,63	0,00	0,00	3.148,63
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 período 01/07/2020 a 27/07/2020.									
281	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/07/2020	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	362,34	0,00	0,00	362,34
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 a 28/07/2020 a 31.07/2020.									
282	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/07/2020	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	7.081,70	0,00	0,00	7.081,70
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 julho de 2020.									
Total Subelemento						29.346,66	0,00	0,00	29.346,66
Total Elemento						29.346,66	0,00	0,00	29.346,66
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
276	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/07/2020	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 21/06/2020 a 20/07/2020.									
Total Subelemento						702,00	0,00	0,00	702,00
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
253	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/07/2020	IGOR MARINHO MICHALS	250,00	0,00	0,00	250,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 5 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2020 Até: 31/07/2020

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									
Aquisição de 10 (dez) controles para portão eletrônico, resistente à água, 3 botões em silicone, codificado para uso, para serem utilizados no portão eletrônico da garagem do Poder Legislativo de Campo Mourão.									
259	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	20/07/2020	FABIO JUNIOR DOS SAN	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Contratação de empresa especializada para "Serviço de substituição de um dos vidros da lateral da sala do Departamento de Recursos Humanos, pois o mesmo esta estilhaçado. O vidro deve ter as medidas 1,50 x 1,20, deve ter 8 mm de espessura, ser temperado, incolor e com película fumê".									
Total Subelemento						1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
248	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	09/07/2020	ASSETEL - ASSISTÊNCIA	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
Pagamento referente licença de ramais para tarificação telefônica em nossa central de telefonia, conforme solicitado pela COTEC, conforme segue: Licença de ramais para tarificação telefônica. Mão de obra para ativação da licença tarifador.									
260	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	20/07/2020	Zacarias Vieira Ferreira - M	380,00	0,00	0,00	380,00
Manutenção preventiva em 02 impressoras da marca HP modelo LaserJet Pro 1606dn, números de patrimônio 2045 e 2578, desta Casa de Leis, que apresentaram defeito.									
277	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	29/07/2020	ASSETEL - ASSISTÊNCIA	370,00	0,00	0,00	370,00
Pagamento de contratação de empresa especializada para serviço de configuração da Central Telefônica instalada nesta Casa de Leis, para portabilidade de operadora telefônica.									
Total Subelemento						2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
258	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	17/07/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	5.458,13	0,00	0,00	5.458,13
Pagamento de contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/06/2020 a 16/07/2020.									
Total Subelemento						5.458,13	0,00	0,00	5.458,13
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
256	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	17/07/2020	SANEPAR - COMPANHIA	562,82	0,00	0,00	562,82
Pagamento de fornecimento de 68 m³ de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 15/06/2020 a 14/07/2020.									
Total Subelemento						562,82	0,00	0,00	562,82
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
252	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	13/07/2020	EMPRESA B. DE CORREI	479,35	0,00	0,00	479,35
Pagamento de contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas referente ao mês de junho de 2020.									
Total Subelemento						479,35	0,00	0,00	479,35
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
241	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	01/07/2020	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 01/06/2020 a 30/06/2020.									
242	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	01/07/2020	L. KAMIDE & CIA LTDA	873,00	0,00	0,00	873,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2020 Até: 31/07/2020

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
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 01/06/2020 até 30/06/2020.									
250	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/07/2020	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 12/06/2020 a 11/07/2020.									
257	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/07/2020	TELEFONICA BRASIL SA.	3.626,94	0,00	0,00	3.626,94
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 (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 02/06/2020 a 01/07/2020.									
Total Subelemento						5.607,27	0,00	0,00	5.607,27
Subelemento: 33390399600000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
249	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/07/2020	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 JULHO de 2020.									
Total Subelemento						1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
Total Elemento						18.174,57	0,00	0,00	18.174,57
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
239	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/07/2020	IPM SISTEMAS LTDA	7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
Pagamento referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, 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.									
261	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	21/07/2020	IPM SISTEMAS LTDA	4.793,76	0,00	0,00	4.793,76
Pagamento referente ao período de 01/07/2020 a 21/07/2020, 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.									
Total Subelemento						12.224,10	0,00	0,00	12.224,10
Total Elemento						12.224,10	0,00	0,00	12.224,10
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						614.716,80	0,00	0,00	614.716,80
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						614.716,80	0,00	0,00	614.716,80

OLIVINO CUSTÓDIO



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2020 Até: 31/07/2020

Pág 7 / 7

Presidente da Câmara

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