



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2020 Até: 31/05/2020

Pág 1 / 5

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>									
174	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/05/2020	PODER LEGISLATIVO DE	44.619,59	0,00	0,00	44.619,59
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - maio de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>44.619,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.619,59</b>
<b>Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
175	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/05/2020	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - maio 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>									
179	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/05/2020	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 maio 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>									
176	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/05/2020	PODER LEGISLATIVO DE	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - maio 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>									
177	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/05/2020	PODER LEGISLATIVO DE	143.193,21	0,00	0,00	143.193,21
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - maio 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>									
178	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/05/2020	PODER LEGISLATIVO DE	15.425,29	0,00	0,00	15.425,29
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - maio de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>15.425,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.425,29</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>457.058,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.058,23</b>
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
182	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/05/2020	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - maio 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: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>									
183	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/05/2020	Instituto Nacional do Segur	17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - maio de 2020.									



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2020 Até: 31/05/2020

Pág 2 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>									
<b>Total Subelemento</b>						<b>17.825,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.825,04</b>
<b>Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>									
184	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/05/2020	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 - maio 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: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
<b>Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
180	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	21/05/2020	PODER LEGISLATIVO DE	690,05	0,00	0,00	690,05
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro, Meiriane Cristina Santanna da Silva Cianci e Douglas Renam Abílio de Souza, referente ao mês de maio de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>690,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,05</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>690,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,05</b>
<b>Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>									
181	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	21/05/2020	PREVISCAM	24.747,76	0,00	0,00	24.747,76
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - maio de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>24.747,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.747,76</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>24.747,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.747,76</b>
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>									
166	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	05/05/2020	SAFEWEB SEGURANÇA I	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
Aquisição de Certificação Digital e-CNPJ Padrão A3, com token, sendo 02 (dois) com validade para 1 (um) ano, o quais são para o Presidente deste Poder Legislativo, Olivino Custódio e para o Vice Presidente, Jadir Soares e 02 (dois) com validade para 03 (três) anos, os quais são para o Coordenador de Contabilidade e Tesouraria, Juvenil Alves de Oliveira e para a Controladora do Controle Interno, Marilene de Souza Oliveira.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</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>									
189	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/05/2020	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 maio de 2020.									
190	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/05/2020	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 maio de 2020.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2020 Até: 31/05/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<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>									
191	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/05/2020	POTENCIAL PRESTAÇÃO	5.111,49	0,00	0,00	5.111,49
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. Pagamento referente a diferença de valores entre o Contrato 17/2019 e o Termo Aditivo 01/2020, no período de fevereiro, março e abril, em virtude da data base definida na Convenção Coletiva de Trabalho 2020.									
192	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/05/2020	POTENCIAL PRESTAÇÃO	18.753,99	0,00	0,00	18.753,99
Pagamento de prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) serventes, sendo 1 (um) deles encarregado, perfazendo cada servente uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de maio de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>34.445,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.445,66</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>34.445,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.445,66</b>
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>									
186	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/05/2020	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 21/04/2020 a 20/05/2020.									
<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>									
188	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/05/2020	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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
<b>Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas</b>									
165	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/05/2020	VILSON BUENO JUNIOR (	41,00	0,00	0,00	41,00
Serviços de troca do miolo e a confecção de 3 (três) cópias da nova chave realizados na porta do gabinete do Vereador Sidnei Jardim, conforme segue: 03 (três) cópias de chaves com apresentação de original. 01 (um) conserto e reparo de fechadura, tais como: troca de miolo e mola.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>
<b>Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
193	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/05/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	6.336,26	0,00	0,00	6.336,26
Pagamento de contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.336,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336,26</b>
<b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
172	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/05/2020	SANEPAR - COMPANHIA	1.085,83	0,00	0,00	1.085,83
Pagamento de fornecimento de 68 m³ de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 14/04/2020 a 14/05/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.085,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,83</b>
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>									
173	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/05/2020	EMPRESA B. DE CORREI	241,60	0,00	0,00	241,60
Pagamento de contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas, referente ao ao mês de abril de 2020.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2020 Até: 31/05/2020

Pág 4 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais</b>									
<b>Total Subelemento</b>						<b>241,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,60</b>
<b>Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
168	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/05/2020	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 01/04/2020 até 30/04/2020.									
170	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/05/2020	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 12/04/2020 a 11/05/2020.									
185	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/05/2020	ATK TELECOMUNICAÇÃO E	608,33	0,00	0,00	608,33
Pagamento referente ao fornecimento de link de internet de, no mínimo, 60 (sessenta) MB FULL-duplex por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, para uso deste Poder Legislativo, período de 01/05/2020 a 31/05/2020.									
187	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/05/2020	TELEFONICA BRASIL SA.	3.768,30	0,00	0,00	3.768,30
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, eferente ao período de 02/04/2020 a 01/05/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.748,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,63</b>
<b>Subelemento: 3339039960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos</b>									
167	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/05/2020	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 ABRIL de 2020.									
169	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/05/2020	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 MAIO de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>16.815,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.815,32</b>
<b>Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software</b>									
164	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	04/05/2020	IPM SISTEMAS LTDA	7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
Pagamento referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, 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>Subelemento: 3339040110000000000 - Locação de softwares</b>									
171	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	15/05/2020	RENATO FERNANDO CAL	4.573,12	0,00	0,00	4.573,12
Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição/locação de sistema de firewall para uso do Poder Legislativo por um período de 12 (doze) meses.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.573,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.573,12</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>12.003,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.003,46</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2020 Até: 31/05/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<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>599.748,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.748,85</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>599.748,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.748,85</b>

OLIVINO CUSTÓDIO  
Presidente da Câmara

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