



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2020 Até: 30/11/2020

Pág 1 / 6

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									
431	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/11/2020	PODER LEGISLATIVO DE	45.619,88	0,00	0,00	45.619,88
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - novembro de 2020.									
Total Subelemento						45.619,88	0,00	0,00	45.619,88
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
432	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/11/2020	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - novembro de 2020.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 33190110177000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
438	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/11/2020	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 novembro de 2020.									
Total Subelemento						4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Subelemento: 33190110700000000000 - Abono permanência									
439	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/11/2020	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 - novembro de 2020									
Total Subelemento						1.079,69	0,00	0,00	1.079,69
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
416	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	06/11/2020	PODER LEGISLATIVO DE	408,90	0,00	0,00	408,90
Pagamento de saldo de salário na rescisão do Servidor Marlon Wuesley de Oliveira Lima, Novembro de 2020.									
433	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/11/2020	PODER LEGISLATIVO DE	154.554,06	0,00	0,00	154.554,06
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - novembro de 2020.									
Total Subelemento						154.962,96	0,00	0,00	154.962,96
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente									
434	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/11/2020	PODER LEGISLATIVO DE	143.272,95	0,00	0,00	143.272,95
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - novembro de 2020.									
Total Subelemento						143.272,95	0,00	0,00	143.272,95
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
435	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/11/2020	PODER LEGISLATIVO DE	16.301,42	0,00	0,00	16.301,42
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - novembro de 2020.									
Total Subelemento						16.301,42	0,00	0,00	16.301,42



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2020 Até: 30/11/2020

Pág 2 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas									
419	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	06/11/2020	PODER LEGISLATIVO DE	9.813,50	0,00	0,00	9.813,50
Pagamento de férias indenizadas na rescisão do Servidor Marlon Wueslley de Oliveira Lima , Novembro de 2020.									
Total Subelemento						9.813,50	0,00	0,00	9.813,50
Subelemento: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
417	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	06/11/2020	PODER LEGISLATIVO DE	2.044,48	0,00	0,00	2.044,48
Pagamento de 13º salário proporcional na rescisão do Servidor Marlon Wueslley de Oliveira Lima, Novembro de 2020.									
Total Subelemento						2.044,48	0,00	0,00	2.044,48
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
436	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/11/2020	PODER LEGISLATIVO DE	7.987,77	0,00	0,00	7.987,77
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - novembro de 2020.									
Total Subelemento						7.987,77	0,00	0,00	7.987,77
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
418	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	06/11/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.703,73	0,00	0,00	1.703,73
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas na rescisão do Servidor Marlon Wueslley de Oliveira Lima, Novembro de 2020.									
437	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/11/2020	PODER LEGISLATIVO DE	3.990,60	0,00	0,00	3.990,60
Remuneração dos Servidores não efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - novembro de 2020.									
Total Subelemento						5.694,33	0,00	0,00	5.694,33
Total Elemento						485.429,72	0,00	0,00	485.429,72
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
442	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/11/2020	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - novembro de 2020.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
443	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/11/2020	Instituto Nacional do Segur	17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - novembro 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									
444	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/11/2020	Instituto Nacional do Segur	33.615,67	0,00	0,00	33.615,67
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - novembro de 2020.									
Total Subelemento						33.615,67	0,00	0,00	33.615,67

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2020 Até: 30/11/2020

Pág 3 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Total Elemento						53.428,78	0,00	0,00	53.428,78
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
440	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	23/11/2020	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 novembro 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									
441	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	23/11/2020	PREVISCAM	25.867,88	0,00	0,00	25.867,88
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - novembro de 2020.									
Total Subelemento						25.867,88	0,00	0,00	25.867,88
Total Elemento						25.867,88	0,00	0,00	25.867,88
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
446	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	26/11/2020	DIRCEU PACHECO DE SC	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00
200 (duzentos) pacotes de Chá Mate Natural, a granel, pacote de 250g. Rendimento mínimo de 18,5 litros. Composição: Folhas de talos de erva-mate selecionadas e tostadas. Não contém glúten, Leão.									
Total Subelemento						1.178,00	0,00	0,00	1.178,00
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
424	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	20/11/2020	AGROSOMOS AGRONEG	280,00	0,00	0,00	280,00
Confecção de uma placa em aço escovado, conforme parâmetros vigentes, destinada ao Senhor Mateus dos Santos, Monitor indicado pelo Tiro de Guerra para receber o Título de Mérito Militar Mourãoense, conforme processo digital 1.439/2020.									
Total Subelemento						280,00	0,00	0,00	280,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
425	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	20/11/2020	PAPELARIA CAMPO CEN	750,00	0,00	0,00	750,00
Aquisição de 25 (vinte e cinco) agendas 2021, em capa dura, em espiral, (medidas entre: 129-145 mm x 187-210 mm), com aproximadamente 200 fls, Marca: TILIBRA, para uso deste Poder Legislativo.									
426	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	20/11/2020	PAPIROS - MOVEIS E ELE	606,50	0,00	0,00	606,50
Aquisição de itens de material de expediente declarados desertos no Pregão Presencial nº 04.2020, para uso deste Poder Legislativo: 10 (dez) Caneta, marcador permanente para CD/DVD, na cor preta, ponta de 2,0 mm, tinta a base de álcool e resistente a água, PILOT. 300 (trezentas) Capa p/ encadernação, tamanho A4, em polipropileno, nas medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, na cor transparente, POLIBRAS. 300 (trezentas) Capa p/ encadernação, tamanho A4, em polipropileno, nas medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, na cor preta, POLIBRAS. 05 (cinco) Fita crepe estreita, em papel crepado e saturado, coberto com adesivo a base de borracha e resina sintética, nas medidas: 16mm x 50m, EUROCELL. 03 (três) Fita vinilica para rotulador manual Dymo (9mm x3m), na cor preta, DYMO.									
Total Subelemento						1.356,50	0,00	0,00	1.356,50
Total Elemento						2.814,50	0,00	0,00	2.814,50

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 4 / 6

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2020 Até: 30/11/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
410	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/10/2020	POTENCIAL PRESTAÇÃO	0,00	85,97	0,00	(85,97)
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 outubro de 2020.									
448	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/11/2020	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 novembro 2020.									
449	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/11/2020	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 novembro de 2020.									
450	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/11/2020	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 ao mês de novembro de 2020.									
Total Subelemento						29.845,97	85,97	0,00	29.760,00
Total Elemento						29.845,97	85,97	0,00	29.760,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
427	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/11/2020	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 21/10/2020 a 20/11/2020.									
Total Subelemento						702,00	0,00	0,00	702,00
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
429	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/11/2020	JOSE APARECIDO GALA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Contratação de empresa especializada para conserto do policarbonato instalado no corredor próximo ao gabinete dos vereadores Olivino, Tucano e Edilson Martins".									
Total Subelemento						2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas									
430	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/11/2020	VILSON BUENO JUNIOR (34,00	34,00	0,00	0,00
Serviços de troca do miolo e a confecção de 2 (duas) cópias da nova chave realizados na porta de entrada de municípios que necessitam usar o elevador para acesso aos gabinetes.									
445	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/11/2020	VILSON BUENO JUNIOR (84,00	0,00	0,00	84,00
Serviços de troca da fechadura e a confecção de 2 (duas) cópias da nova chave realizados na porta de recepção parlamentar, a qual é utilizada por municípios que necessitam usar o elevador para acesso aos gabinetes, conforme segue: 02 (duas) cópias de chaves com apresentação de original. 01 (uma) Fechadura de porta conforme padrão existente no prédio.									
Total Subelemento						118,00	34,00	0,00	84,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
421	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/11/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	8.763,25	0,00	0,00	8.763,25



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2020 Até: 30/11/2020

Pág 5 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 30/09/2020 A 31/10/2020.									
Total Subelemento						8.763,25	0,00	0,00	8.763,25
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
423	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/11/2020	SANEPAR - COMPANHIA	775,30	0,00	0,00	775,30
Fornecimento de 54 m³ de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 14/10/2020 a 14/11/2020.									
Total Subelemento						775,30	0,00	0,00	775,30
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
422	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/11/2020	EMPRESA B. DE CORREI	361,65	0,00	0,00	361,65
Pagamento de contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas referente ao mês de outubro de 2020.									
Total Subelemento						361,65	0,00	0,00	361,65
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
415	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/11/2020	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 01/10/2020 até 31/10/2020.									
428	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/11/2020	TELEFONICA BRASIL SA.	2.976,88	0,00	0,00	2.976,88
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 02/10/2020 a 01/11/2020.									
447	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/11/2020	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 01/11/2020 a 30/11/2020.									
Total Subelemento						4.458,21	0,00	0,00	4.458,21
Subelemento: 33390399960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
420	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/11/2020	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 NOVEMBRO de 2020.									
Total Subelemento						1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
Total Elemento						18.423,41	34,00	0,00	18.389,41
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
414	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	03/11/2020	IPM SISTEMAS LTDA	7.430,34	0,00	0,00	7.430,34

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 6 / 6

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2020 Até: 30/11/2020

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									
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 01/10/2020 A 31/10/2020.									
Total Subelemento						7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
Total Elemento						7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						623.930,60	119,97	0,00	623.810,63
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						623.930,60	119,97	0,00	623.810,63

OLIVINO CUSTÓDIO
Presidente da Câmara

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