



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

Pág 1 / 8

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>									
391	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	45.619,88	0,00	0,00	45.619,88
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - outubro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>45.619,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.619,88</b>
<b>Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
392	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - outubro de 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>									
398	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/10/2020	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 outubro 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: 33190110700000000000 - Abono permanência</b>									
399	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/10/2020	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 - outubro de 2020									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.079,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,69</b>
<b>Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>									
366	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	02/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	126,98	0,00	0,00	126,98
Pagamento de saldo de salário na rescisão da Servidora Thais Emilaine Ribeiro Ventura, outubro de 2020.									
385	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	19/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	3.066,72	0,00	0,00	3.066,72
Pagamento de saldo de salário na rescisão do Servidor André Luiz Alves, outubro de 2020.									
393	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	151.769,25	0,00	0,00	151.769,25
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - outubro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>154.962,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.962,95</b>
<b>Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>									
394	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	143.272,65	0,00	0,00	143.272,65
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - outubro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>143.272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.272,65</b>
<b>Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
395	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	16.301,42	0,00	0,00	16.301,42
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - outubro de 2020.									



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
<b>Total Subelemento</b>						<b>16.301,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.301,42</b>
<b>Subelemento: 3319011420000000000 - Férias indenizadas</b>									
363	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	01/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	10.733,52	0,00	0,00	10.733,52
Pagamento de férias indenizadas na rescisão do Servidor Marcelo Pereira de Meira, outubro de 2020.									
369	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	02/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	6.031,38	0,00	0,00	6.031,38
Pagamento de férias indenizadas na rescisão da Servidora Thais Emilaine Ribeiro Ventura, outubro de 2020.									
388	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.022,24	0,00	0,00	1.022,24
Pagamento de férias indenizadas na rescisão da Servidor André Luiz Alves, outubro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>17.787,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787,14</b>
<b>Subelemento: 3319011430600000000 - 13º salário - comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>									
361	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	01/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.533,36	0,00	0,00	1.533,36
Pagamento de 13º salário proporcional na rescisão do Servidor Marcelo Pereira de Meira, outubro de 2020.									
367	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	02/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	952,32	0,00	0,00	952,32
Pagamento de 13º salário proporcional na rescisão da Servidora Thais Emilaine Ribeiro Ventura, outubro de 2020.									
386	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.533,36	0,00	0,00	1.533,36
Pagamento de 13º salário proporcional na rescisão da Servidor André Luiz Alves, outubro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.019,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019,04</b>
<b>Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo</b>									
396	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	5.931,43	0,00	0,00	5.931,43
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - outubro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.931,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931,43</b>
<b>Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>									
362	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	01/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	3.577,84	0,00	0,00	3.577,84
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas na rescisão do Servidor Marcelo Pereira de Meira, outubro de 2020.									
368	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	02/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	2.010,46	0,00	0,00	2.010,46
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas na rescisão da Servidora Thais Emilaine Ribeiro Ventura, outubro de 2020.									
387	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	340,75	0,00	0,00	340,75
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas na rescisão da Servidor André Luiz Alves, outubro de 2020.									
397	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	8.158,80	0,00	0,00	8.158,80



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

Pág 3 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>									
Remuneração dos Servidores não efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - outubro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>14.087,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.087,85</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>501.714,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.714,79</b>
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
402	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/10/2020	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - outubro 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>									
403	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/10/2020	Instituto Nacional do Segur	17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - outubro de 2020.									
<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>									
404	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/10/2020	Instituto Nacional do Segur	34.430,31	0,00	0,00	34.430,31
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - outubro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>34.430,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.430,31</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>54.243,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.243,42</b>
<b>Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
<b>Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
400	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	21/10/2020	PODER LEGISLATIVO DE	418,30	0,00	0,00	418,30
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 outubro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>418,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,30</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>418,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,30</b>
<b>Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>									
401	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	21/10/2020	PREVISCAM	25.867,88	0,00	0,00	25.867,88
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - outubro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>25.867,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.867,88</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>25.867,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.867,88</b>
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados</b>									
372	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	02/10/2020	EDNALDO MANOEL MANI	663,50	0,00	0,00	663,50

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados</b>									
Serviços de recarga, manutenção e inspeção técnica dos extintores, conforme segue: 09 (nove) Recarga, manutenção e inspeção técnica de Extintor PQS 04 KG, com prazo de validade da recarga de 12 (doze meses). 07 (sete) Recarga, manutenção e inspeção técnica de Extintor CO2 06 KG, com prazo de validade da recarga de 6 (seis) meses.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>663,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,50</b>
<b>Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina</b>									
370	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	02/10/2020	DIRCEU PACHECO DE S	4.185,10	0,00	0,00	4.185,10
90 (noventa) Pacote de açúcar cristal branco, pacote de 05 kg. 1ª qualidade. Composição básica centesimal do açúcar cristal branco obtido da cana de açúcar, empacotado em plástico atóxico: sacarose concentração mínima de 99,6% e umidade máxima de 0,07%, CRISTALMAR. 500 (quinhentos) Pacote de café a Vácuo, pacote c/ 500 g, torrado e moído, predominantemente do tipo arábico, tradicional. A marca deve possuir Selo de Certificação atestando a Qualidade do Café, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 4,5 pontos e máxima de 5,9 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza, BOM DE PROSA.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.185,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185,10</b>
<b>Subelemento: 33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização</b>									
389	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	20/10/2020	J L BERNARDI FERREIRA	280,00	0,00	0,00	280,00
Aquisição de 08 (oito) unidades de Álcool em gel, antisséptico 70%, bactericida, para higienização das mãos, próprio para uso em saboneteiras de refil, galão com 5 litros, validade mínima de 12 (doze) meses, para uso deste Poder Legislativo.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins</b>									
405	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	23/10/2020	APLIC MIDIA COMUNICAC	90,00	0,00	0,00	90,00
Contratação de empresa para realizar o serviço de substituição dos adesivos das placas de identificação do gabinete, estacionamento e plenário do vereador Claudinei Grella.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>5.218,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218,60</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>									
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/09/2020	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 setembro de 2020.									
410	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/10/2020	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 outubro de 2020.									
411	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/10/2020	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 outubro de 2020.									
412	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/10/2020	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 outubro de 2020.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

Pág 5 / 8

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>									
<b>Total Subelemento</b>						<b>29.845,97</b>	<b>85,97</b>	<b>0,00</b>	<b>29.760,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>29.845,97</b>	<b>85,97</b>	<b>0,00</b>	<b>29.760,00</b>
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>									
390	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/10/2020	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 21/09/2020 a 20/10/2020.									
<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>									
371	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/10/2020	Ojair Braga e Souza Ltda	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
Serviço de substituição de um dos vidros da lateral da sala do Departamento de Recursos Humanos e regulagem da porta principal deste Poder Legislativo.									
373	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/10/2020	EDNALDO MANOEL MANI	413,33	0,00	0,00	413,33
Serviços de manutenção com realização de teste hidrostático, inspeção visual e dimensional das mangueiras de combate a incêndio instalados no prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão, conforme segue: Manutenção a cada 12 (doze) meses, com ensaio hidrostático, inspeção visual e dimensional em mangueira de combate a incêndio tipo 1, com realização de todos os reparos necessários, de acordo com a norma descrita na ABNT NBR 12779. Reempatação - A mangueira, após manutenção que obrigue redução em seu comprimento, somente deve retornar para uso caso a redução seja de no máximo 3% de seu comprimento nominal. A união deve ser substituída por uma nova, conforme ABNT NBR 14349. Consultar também a norma descrita na ABNT NBR 12779. Substituição do Anel de vedação de borracha, interno à luva da união, nos engates das uniões e adaptadores, de acordo com a norma descrita na ABNT NBR 12779.									
374	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/10/2020	SIDINEI LOPES FERREIR,	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
Pagamento referente a serviços de electricista realizados em setembro, conforme segue: 03 (três) Troca de reator de lâmpada 2x40w. 150 (cento e cinquenta) TROCA DE LÂMPADAS T/10 - 40 WATTS									
381	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/10/2020	IGOR MARINHO MICHALS	250,00	0,00	0,00	250,00
Pagamento de 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.									
413	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/10/2020	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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.145,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,33</b>
<b>Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
377	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/10/2020	EMILIANO ROSA SILVA O/	320,00	0,00	0,00	320,00
Contratação emergencial de empresa especializada visando a manutenção repressiva em equipamento de ar condicionado instalado na sala da Telefonista, anexa a sala do DTI deste Poder Legislativo. 01 (uma) Substituição do capacitor de ar condicionado. 01 (um) Reparos na fiação elétrica do ar condicionado.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
<b>Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
383	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/10/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	5.883,39	0,00	0,00	5.883,39
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 10/09/2020 a 30/09/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.883,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,39</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

Pág 6 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
382	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	15/10/2020	SANEPAR - COMPANHIA	857,02	0,00	0,00	857,02
Fornecimento de 54 m³ de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 15/09/2020 a 14/10/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>857,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857,02</b>
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>									
384	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	15/10/2020	EMPRESA B. DE CORREI	281,60	0,00	0,00	281,60
Pagamento de contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas realizadas no mês de setembro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>281,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,60</b>
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>									
408	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/10/2020	CEAP - TREINAMENTO PI	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para participação no curso "Comprasnet: 100% Prático", curso online com transmissão ao vivo", a ser promovido pela CEAP - Treinamento Profissional e Gerencial Ltda - Me, para participação dos servidores Douglas Renan Abílio de Souza e Flavio Augusto de Mattos.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,00</b>
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
365	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/10/2020	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 01/09/2020 até 30/09/2020.									
375	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/10/2020	OI S.A.	77,23	0,00	0,00	77,23
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 11/08/2020 A 10/09/2020.									
406	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/10/2020	OI S.A.	75,36	0,00	0,00	75,36
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 11/09/2020 a 10/10/2020.									
407	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/10/2020	TELEFONICA BRASIL SA.	3.443,15	0,00	0,00	3.443,15
Prestação 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 02/09/2020 a 01/10/2020.									
409	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/10/2020	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 01/10/2020 a 31/10/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.077,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077,07</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

Pág 7 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 3339039996000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos</b>									
378	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/10/2020	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 outubro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>20.091,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.091,41</b>
<b>Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software</b>									
364	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/10/2020	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 01/09/2020 A 30/09/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.430,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.430,34</b>
<b>Subelemento: 3339040940000000000 - Aquisição de softwares de aplicação</b>									
379	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	13/10/2020	LAURO RENATO ROCHA	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
72 (SETENTA E DUAS) LICENÇAS DE USO PERPÉTUO PARA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS10® PRO, DESENVOLVIDO PELA EMPRESA MICROSOFT®, A SEREM INSTALADAS EM DESKTOPS E NOTEBOOKS DESTE PODER LEGISLATIVO.									
380	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	13/10/2020	WEIKAN TECNOLOGIA EI	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00
25 (VINTE E CINCO) LICENÇAS DE USO PERPÉTUO PARA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS10® PRO, DESENVOLVIDO PELA EMPRESA MICROSOFT®, A SEREM INSTALADAS EM DESKTOPS E NOTEBOOKS DESTE PODER LEGISLATIVO.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>88.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.900,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>96.330,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.330,34</b>
<b>Elemento: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>									
<b>Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica</b>									
376	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	08/10/2020	Instituto Nacional do Segur	380,40	0,00	0,00	380,40
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme a Notas Fiscais nº 230, de 08/10/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>380,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,40</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>380,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,40</b>
<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>734.111,11</b>	<b>85,97</b>	<b>0,00</b>	<b>734.025,14</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>734.111,11</b>	<b>85,97</b>	<b>0,00</b>	<b>734.025,14</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

Pág 8 / 8

---

OLIVINO CUSTÓDIO  
Presidente da Câmara

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