



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

Pág 1 / 8

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									
214	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/04/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	39.972,34	0,00	0,00	39.972,34
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2019.									
Total Subelemento						39.972,34	0,00	0,00	39.972,34
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
215	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/04/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	90.815,85	0,00	0,00	90.815,85
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - abril de 2019.									
Total Subelemento						90.815,85	0,00	0,00	90.815,85
Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
221	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/04/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	3.189,62	0,00	0,00	3.189,62
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 abril de 2019.									
Total Subelemento						3.189,62	0,00	0,00	3.189,62
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
216	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/04/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	149.357,39	0,00	0,00	149.357,39
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - abril de 2019.									
Total Subelemento						149.357,39	0,00	0,00	149.357,39
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados - detentores de cargo permanente									
217	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/04/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	143.864,34	0,00	0,00	143.864,34
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - abril de 2019.									
Total Subelemento						143.864,34	0,00	0,00	143.864,34
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
218	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/04/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	13.237,14	0,00	0,00	13.237,14
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - abril de 2019.									
Total Subelemento						13.237,14	0,00	0,00	13.237,14
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
219	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/04/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.971,22	0,00	0,00	1.971,22
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - abril de 2019.									
Total Subelemento						1.971,22	0,00	0,00	1.971,22
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
220	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/04/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.958,87	0,00	0,00	1.958,87
Remuneração dos Servidores não efetivos com cargos em comissão referente pagamento de 1/3 de férias - abril de 2019.									
Total Subelemento						1.958,87	0,00	0,00	1.958,87
Total Elemento						444.366,77	0,00	0,00	444.366,77

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
228	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	24/04/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	1.913,64	0,00	0,00	1.913,64
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - abril de 2019.									
Total Subelemento						1.913,64	0,00	0,00	1.913,64
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
229	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	24/04/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	17.157,72	0,00	0,00	17.157,72
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - abril de 2019.									
Total Subelemento						17.157,72	0,00	0,00	17.157,72
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
230	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	24/04/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	31.365,01	0,00	0,00	31.365,01
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - abril de 2019.									
Total Subelemento						31.365,01	0,00	0,00	31.365,01
Total Elemento						50.436,37	0,00	0,00	50.436,37
Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
222	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	22/04/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro, Geni Berbet, Meiriane Cristiane Santanna da Silva Cianci e Pedro Rogério Victor, referente ao mês de abril de 2019.									
Total Subelemento						1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Total Elemento						1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
223	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	22/04/2019	PREVISCAM	24.071,43	0,00	0,00	24.071,43
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2019.									
Total Subelemento						24.071,43	0,00	0,00	24.071,43
Total Elemento						24.071,43	0,00	0,00	24.071,43
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos									
187	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/04/2019	DOUGLAS RENAN ABILIO DE SC	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Cascavel - Pr para "Visita técnica a Câmara e a Prefeitura Municipal de Cascavel com o objetivo principal de conhecer e aprender as práticas relacionadas as questões de audiovisual, captura de imagens, transmissões dos eventos promovidos pela Câmara e Prefeitura, bem como, modelos e configurações dos equipamentos (SETUP), funcionamento, estratégias e ferramentas (principalmente de divulgação), utilizadas pela assessoria de imprensa para fazer uma comunicação de resultados e também conhecer a Usina Fotovoltaica da Câmara de Cascavel, aprender o passo a passo para a implantação do mesmo na Câmara Municipal de Campo Mourão, nos dia 03 de abril de 2019. A visita ocorrerá no dia 03 de abril de 2019, porém devido a distância entre as cidades, o deslocamento ocorrerá no dia 02 de abril de 2019 utilizando veículo próprio.									
188	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/04/2019	JAIME ROSALINO VENDRAME F	782,00	0,00	0,00	782,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos									
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Cascavel - Pr para "Visita técnica a Câmara e a Prefeitura Municipal de Cascavel com o objetivo principal de conhecer e aprender as práticas relacionadas as questões de audiovisual, captura de imagens, transmissões dos eventos promovidos pela Câmara e Prefeitura, bem como, modelos e configurações dos equipamentos (SETUP), funcionamento, estratégias e ferramentas (principalmente de divulgação), utilizadas pela assessoria de imprensa para fazer uma comunicação de resultados e também conhecer a Usina Fotovoltaica da Câmara de Cascavel, aprender o passo a passo para a implantação do mesmo na Câmara Municipal de Campo Mourão, nos dia 03 de abril de 2019. A visita ocorrerá no dia 03 de abril de 2019, porém devido a distância entre as cidades, o deslocamento ocorrerá no dia 02 de abril de 2019 utilizando veículo próprio.									
193	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/04/2019	PEDRO ROGÉRIO VICTOR	322,00	0,00	0,00	322,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do "Wokshop do Módulo de Compras e Licitações Públicas" desenvolvido pela Itaipu em Convênio com o PTI - Parque Tecnológico Itaipu, que será viabilizado pelo Grupo Educacional Pólis Civitas, no dia 12 de abril de 2019.									
Total Subelemento						1.886,00	0,00	0,00	1.886,00
Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados									
186	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/04/2019	DIRCEU PINTO PORTUGAL	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Cascavel - Pr para "Visita técnica a Câmara e a Prefeitura Municipal de Cascavel com o objetivo principal de conhecer e aprender as práticas relacionadas as questões de audiovisual, captura de imagens, transmissões dos eventos promovidos pela Câmara e Prefeitura, bem como, modelos e configurações dos equipamentos (SETUP), funcionamento, estratégias e ferramentas (principalmente de divulgação), utilizadas pela assessoria de imprensa para fazer uma comunicação de resultados e também conhecer a Usina Fotovoltaica da Câmara de Cascavel, aprender o passo a passo para a implantação do mesmo na Câmara Municipal de Campo Mourão, nos dia 03 de abril de 2019. A visita ocorrerá no dia 03 de abril de 2019, porém devido a distância entre as cidades, o deslocamento ocorrerá no dia 02 de abril de 2019 utilizando veículo próprio.									
190	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/04/2019	ADRIELLY PIVA DA SILVA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Administração Pública Consensual" que será promovido pela Empresa DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E REC HUMANOS S/C LTDA., nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2019.									
194	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/04/2019	KAMILA TEJO PAULOVSKI	322,00	0,00	0,00	322,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do "Wokshop do Módulo de Compras e Licitações Públicas" desenvolvido pela Itaipu em Convênio com o PTI - Parque Tecnológico Itaipu, que será viabilizado pelo Grupo Educacional Pólis Civitas, no dia 12 de abril de 2019.									
200	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	16/04/2019	ADRIANA SERAFIM PEREIRA M/	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Comunicação e Redação da Administração Pública" que será promovido pela Empresa DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E REC HUMANOS S/C LTDA., nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2019.									
201	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	16/04/2019	SANDRA REGINA GUIMARÃES I	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Comunicação e Redação da Administração Pública" que será promovido pela Empresa DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E REC HUMANOS S/C LTDA., nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2019.									
202	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	16/04/2019	KRISTINE MITIE MATSUMI BATH	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Os Poderes Executivo e Legislativo e as Formas Consensuais de Resolução de Conflitos pela Administração Pública Municipal" que será promovido pela Empresa IFAG - Instituto de Formação em Gestão Pública Ltda., nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2019.									
203	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	16/04/2019	EVILASIO DONIZETI MACHADO	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "CPI, Cassação de Mandato e Sindicâncias - as Investigações do Legislativo" que será promovido pela Empresa UNIPÚBLICA - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda -EPP, nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2019.									
Total Subelemento						7.314,00	0,00	0,00	7.314,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
181	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/04/2019	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

Pág 4 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
3,30 (três diárias vírgula trinta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar da "Marcha dos Vereadores e Vereadoras 2019" que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2019.									
182	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/04/2019	MIGUEL BATISTA RIBEIRO	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00
Conceder 3,30 (três diárias vírgula trinta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar da "Marcha dos Vereadores e Vereadoras 2019" que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2019.									
183	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/04/2019	ROBERTO CRUZ MENDES	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00
Conceder 3,30 (três diárias vírgula trinta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar da "Marcha dos Vereadores e Vereadoras 2019" que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2019.									
184	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/04/2019	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00
Conceder 3,30 (três diárias vírgula trinta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar da "Marcha dos Vereadores e Vereadoras 2019" que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2019.									
185	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/04/2019	OLIVINO CUSTÓDIO	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
Conceder 3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar da "Marcha dos Vereadores e Vereadoras 2019" que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2019.									
Total Subelemento						18.928,00	0,00	0,00	18.928,00
Total Elemento						28.128,00	0,00	0,00	28.128,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
224	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	22/04/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	597,88	0,00	0,00	597,88
02 (duas) Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinadas para as Assessoras Parlamentares Adriana Serafim Pereira Machado e Sandra Regina Guimarães da Silva, a fim de participarem do curso "Comunicação e Redação na Administração Pública", a ser promovido pela DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTDA, com ida dia 23/04 às 23 horas e retorno no dia 26/04 às 13 horas. 02 (duas) Passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinadas para as Assessoras Parlamentares Adriana Serafim Pereira Machado e Sandra Regina Guimarães da Silva, a fim de participarem do curso "Comunicação e Redação na Administração Pública", a ser promovido pela DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTDA, com ida dia 23/04 às 23 horas e retorno no dia 26/04 às 13 horas.									
225	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	22/04/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	298,94	0,00	0,00	298,94
01 (uma) Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinada para Assessora Kristine Mitie Matsumi Bathke Veiga, a fim de participar do curso "Os Poderes Executivo e Legislativo e os Desafios da Implantação das Câmaras Conciliadoras", a ser promovido pela IFAG - Instituto de Formação e Assessoria em Gestão Publica, com ida dia 23/04 às 23 horas e retorno no dia 26/04 às 13 horas. 01 (uma) Passagem de ônibus leito Campo Mourão a Curitiba - Pr destinada para Assessora Kristine Mitie Matsumi Bathke Veiga, a fim de participar do curso "Os Poderes Executivo e Legislativo e os Desafios da Implantação das Câmaras Conciliadoras", a ser promovido pela IFAG - Instituto de Formação e Assessoria em Gestão Publica, com ida dia 23/04 às 23 horas e retorno no dia 26/04 às 13 horas.									
226	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	22/04/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	275,65	0,00	0,00	275,65
01 (duas) Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinada para o Assessor Parlamentar Evilásio Donizete Machado, a fim de participar do curso "CPI, Cassação de Mandato e Sindicâncias - As investigações no Legislativo", a ser promovido pela UNIPÚBLICA - ESCOLA DE GESTÃO, com ida dia 23/04 às 09h50min e retorno no dia 26/04 às 13 horas. 01 (duas) Passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinada para o Assessor Parlamentar Evilásio Donizete Machado, a fim de participar do curso "CPI, Cassação de Mandato e Sindicâncias - As investigações no Legislativo", a ser promovido pela UNIPÚBLICA - ESCOLA DE GESTÃO, com ida dia 23/04 às 09h50min e retorno no dia 26/04 às 13 horas.									
Total Subelemento						1.172,47	0,00	0,00	1.172,47
Total Elemento						1.172,47	0,00	0,00	1.172,47



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 5 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

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									
232	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/04/2019	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO I	3.426,85	0,00	0,00	3.426,85
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 abril de 2019.									
233	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/04/2019	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO I	6.599,09	0,00	0,00	6.599,09
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 abril - 2019. .									
234	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/04/2019	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SE	20.861,54	0,00	0,00	20.861,54
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 abril de 2019.									
Total Subelemento						30.887,48	0,00	0,00	30.887,48
Total Elemento						30.887,48	0,00	0,00	30.887,48
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades									
192	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/04/2019	MGP COMUNICAÇÕES LTDA - M	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Contratação da empresa MGP COMUNICACOES EIRELI para assinatura de 3 (três) exemplares do jornal Correio do Cidadão, no período de 12 meses, com entrega todos os dias da semana, exceto na segunda feira.									
Total Subelemento						1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
209	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/04/2019	SIDINEI LOPES FERREIRA	579,00	0,00	0,00	579,00
Contratação de empresa especializada para os serviços de electricista, conforme segue: 27 Trocas de lâmpada t/10 - 40 watts, nos seguintes locais: Sancas, CSCI, corredor, DGA, CCONT, Lavanderia e Cozinha; 5 Troca de reator de lâmpada 2x40w, nos seguintes locais: Sancas e CCONT e manutenção nas luminárias de emergência.									
210	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/04/2019	SIDINEI LOPES FERREIRA	320,00	0,00	0,00	320,00
Contratação de empresa especializada em manutenção hidráulica para a realização de consertos, sendo: 1 (uma) troca de tubo de ligação Banheiro feminino; 3 (três) trocas de válvula hidra banheiro feminino, Vereadores Edilson e Nelita 1 (um) desentupimento de pia de banheiro Vereador Olivino Custódio.									
Total Subelemento						899,00	0,00	0,00	899,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
205	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/04/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	9.110,25	0,00	0,00	9.110,25
Pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/03/2019 a 16/04/2019.									
Total Subelemento						9.110,25	0,00	0,00	9.110,25
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
195	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/04/2019	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	1.012,23	0,00	0,00	1.012,23
Pagamento de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 15/03/2019 a 12/04/2019.									
Total Subelemento						1.012,23	0,00	0,00	1.012,23
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
196	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/04/2019	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	705,85	0,00	0,00	705,85



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

Pág 6 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
Pagamento de Postagem de correspondências no período de 01/03/2019 a 29/03/2019.									
Total Subelemento						705,85	0,00	0,00	705,85
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
189	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/04/2019	UNIÃO DOS VEREADORES DO E	650,00	0,00	0,00	650,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para a "Marcha dos Vereadores e Vereadoras 2019", que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, no período de 23 a 26 de abril de 2019, em Brasília - DF, para a participação do Vereador Roberto Cruz Mendes.									
191	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/04/2019	DATALEGIS - ASSESSORIA PES	890,00	0,00	0,00	890,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participar do Curso: "Administração Pública Consensual", que será promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos, no período de 03 a 05 de abril de 2019, em Curitiba - PR, para participação da assessora parlamentar Adrielly Piva da Silva.									
211	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/04/2019	DATALEGIS - ASSESSORIA PES	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para participar do Curso "Comunicação e Redação da Administração Pública", que será promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos, no período de 24 a 26 de abril de 2019, em Curitiba - PR, p/ participação das assessoras parlamentares: Adriana Serafim Pereira Machado e Sandra Regina Guimarães da Silva.									
212	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/04/2019	IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO	750,00	0,00	0,00	750,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no curso "Os Poderes Executivo e Legislativo e os Desafios da Implantação das Câmaras Conciliadoras" a ser realizado pela empresa IFAG - Instituto de Formação e Assessoria em Gestão Pública, nos dias 24 a 26 de abril de 2019 em Curitiba-PR.									
213	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/04/2019	UNIPÚBLICA - UNIÃO PARA QU	790,00	0,00	0,00	790,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participar do Curso: "CPI, Cassação de Mandato e Sindicâncias - As Investigações no Legislativo", que será promovido pela UNIPÚBLICA - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA, no período de 24 a 26 de abril de 2019, em Curitiba - PR, para participação do assessor parlamentar Evilásio Donizete Machado.									
Total Subelemento						4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
197	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	15/04/2019	TELEFONICA BRASIL SA.	1.867,18	0,00	0,00	1.867,18
Pagamento referente a serviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 15 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 15 acessos móveis com internet e mensagens, referente ao período de 02/03/2019 a 01/04/2019.									
198	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	15/04/2019	TELEFONICA BRASIL SA.	1.443,71	0,00	0,00	1.443,71
Pagamento de serviço móvel pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3, referente a 04 chips instalados na central telefônica, período de 02/03/2019 a 01/04/2019.									
204	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/04/2019	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Pagamento de serviço de IP Direto com Garantia de 100% e Transporte de Acesso a Serviços Estendida, pagamento referente ao período de 10/03/2019 a 09/04/2019.									
206	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/04/2019	TELEFONICA BRASIL SA.	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Pagamento referente a serviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 15 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 15 acessos móveis com internet e mensagens, referente ao período de 02/04/2019 a 20/04/2019.									
207	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/04/2019	TELEFONICA BRASIL SA.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Pagamento de serviço móvel pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3, referente a 04 chips instalados na central telefônica, período de 02/04/2019 a 20/04/2019.									
208	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/04/2019	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S	2.100,00	1.220,00	0,00	880,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

Pág 7 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
Serviço de IP Direto com Garantia de 100% e Transporte de Acesso a Serviços Extendida, pagamento referente ao período de 10/04/2019 a 22/04/2019.									
231	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/04/2019	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUI	755,72	0,00	0,00	755,72
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 12/03/2019 a 11/04/2019.									
235	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/04/2019	ATK TELECOMUNICAÇÕES LTD	980,00	0,00	0,00	980,00
Pagamento de contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet de 20 Mb por fibra óptica, incluindo instalação, manutenção, circuito IP, roteador e demais equipamentos necessários, referente ao mês de abril de 2019.									
Total Subelemento						13.146,61	1.220,00	0,00	11.926,61
Subelemento: 33390399960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
199	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/04/2019	ACAMDOZE - ASSOC. DAS CAM	998,00	0,00	0,00	998,00
Pagamento referente a filiação da Câmara Municipal de Campo Mourão à ACAMDOZE Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, referente ao mês de 2019.									
Total Subelemento						998,00	0,00	0,00	998,00
Total Elemento						31.801,94	1.220,00	0,00	30.581,94
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
180	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/04/2019	IPM SISTEMAS LTDA	6.869,34	0,00	0,00	6.869,34
Pagamento de 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, Almoxarifado, Frotas, Patrimônio, Protocolo e Processo Digital, Ouvidoria, Autoatendimento do cidadão via Web e Portal da Transparência, referente ao mês de março de 2019.									
Total Subelemento						6.869,34	0,00	0,00	6.869,34
Total Elemento						6.869,34	0,00	0,00	6.869,34
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas									
Subelemento: 33390471802000000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica									
227	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	00001	23/04/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	179,80	0,00	0,00	179,80
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme as Notas Fiscais n°s 180 e 181, de 22-04-2019.									
Total Subelemento						179,80	0,00	0,00	179,80
Total Elemento						179,80	0,00	0,00	179,80
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						619.013,60	1.220,00	0,00	617.793,60
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						619.013,60	1.220,00	0,00	617.793,60



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

Pág 8 / 8

OLIVINO CUSTÓDIO
Presidente da Câmara

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

Marilene de Souza Oliveira
Coordenador do Sistema de Controle Interno