



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

Pág 1 / 9

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									
84	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	43.574,86	0,00	0,00	43.574,86
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - fevereiro de 2019.									
Total Subelemento						43.574,86	0,00	0,00	43.574,86
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
85	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	90.815,85	0,00	0,00	90.815,85
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - fevereiro de 2019.									
Total Subelemento						90.815,85	0,00	0,00	90.815,85
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
52	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	05/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.275,95	0,00	0,00	1.275,95
Pagamento de saldos de salários nas rescisão das Servidoras Sandra Regina Guimarães da Silva e Ana Carolina Castro Singer, fevereiro de 2019.									
86	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	148.081,33	3.666,66	0,00	144.414,67
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - fevereiro de 2019.									
92	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	3.666,66	0,00	0,00	3.666,66
Pagamento de saldos de salários nas rescisão do Servidor João Mateus Tavares Neto, fevereiro de 2019.									
101	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	2.566,66	0,00	0,00	2.566,66
Pagamento de saldos de salários nas rescisão da Servidora Mônica Barbosa da Silva, fevereiro de 2019.									
Total Subelemento						155.590,60	3.666,66	0,00	151.923,94
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados - detentores de cargo permanente									
87	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	140.176,28	0,00	0,00	140.176,28
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - fevereiro de 2019.									
Total Subelemento						140.176,28	0,00	0,00	140.176,28
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
88	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	12.749,01	0,00	0,00	12.749,01
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - fevereiro de 2019.									
Total Subelemento						12.749,01	0,00	0,00	12.749,01
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas									
53	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	05/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	13.558,13	0,00	0,00	13.558,13
Pagamento de férias indenizadas nas rescisões das Servidoras Sandra Regina Guimarães da Silva e Ana Carolina Castro Singer, fevereiro de 2019.									
93	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	3.055,55	0,00	0,00	3.055,55
Pagamento de férias indenizadas na rescisão do Servidor João Mateus Tavares Neto, fevereiro de 2019.									
103	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	305,56	0,00	0,00	305,56
Pagamento de férias indenizadas na rescisão da Servidora Mônica Barbosa da Silva, fevereiro de 2019.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas									
Total Subelemento						16.919,24	0,00	0,00	16.919,24
Subelemento: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
55	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	05/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	797,54	0,00	0,00	797,54
Pagamento de 13º salário proporcional nas rescisões das Servidoras Sandra Regina Guimarães da Silva e Ana Carolina Castro Singer, fevereiro de 2019.									
95	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	611,11	0,00	0,00	611,11
Pagamento de 13º salário proporcional na rescisão do Servidor João Mateus Tavares Neto, fevereiro de 2019.									
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	611,11	0,00	0,00	611,11
Pagamento de 13º salário proporcional na rescisão da Servidora Mônica Barbosa da Silva, fevereiro de 2019.									
Total Subelemento						2.019,76	0,00	0,00	2.019,76
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
89	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	5.755,05	0,00	0,00	5.755,05
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - fevereiro de 2019.									
Total Subelemento						5.755,05	0,00	0,00	5.755,05
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
54	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	05/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	265,84	0,00	0,00	265,84
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas nas rescisões das Servidoras Sandra Regina Guimarães da Silva e Ana Carolina Castro Singer, fevereiro de 2019.									
90	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/02/2019	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 - fevereiro de 2019.									
94	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.018,52	0,00	0,00	1.018,52
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas na rescisão do Servidor João Mateus Tavares Neto, fevereiro de 2019.									
102	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	101,85	0,00	0,00	101,85
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas na rescisão da Servidora Mônica Barbosa da Silva, fevereiro de 2019.									
Total Subelemento						3.345,08	0,00	0,00	3.345,08
Total Elemento						470.945,73	3.666,66	0,00	467.279,07
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
97	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	20/02/2019	Instituto Nacional do Seguro Socia	1.913,64	0,00	0,00	1.913,64
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - fevereiro de 2019.									
Total Subelemento						1.913,64	0,00	0,00	1.913,64
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
98	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	20/02/2019	Instituto Nacional do Seguro Socia	17.157,72	0,00	0,00	17.157,72
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - fevereiro de 2019.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
Total Subelemento						17.157,72	0,00	0,00	17.157,72
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
99	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	20/02/2019	Instituto Nacional do Seguro Socia	32.430,78	102,67	0,00	32.328,11
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - fevereiro de 2019.									
Total Subelemento						32.430,78	102,67	0,00	32.328,11
Total Elemento						51.502,14	102,67	0,00	51.399,47
Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
91	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	20/02/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro, Geni Berbet, Meiriane Cristiane Santanna da Silva Cianci e Paolo Henrique da Silva, referente ao mês de fevereiro de 2019.									
Total Subelemento						1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
Total Elemento						1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
96	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	20/02/2019	PREVISCAM	23.982,96	0,00	0,00	23.982,96
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - fevereiro de 2019.									
Total Subelemento						23.982,96	0,00	0,00	23.982,96
Total Elemento						23.982,96	0,00	0,00	23.982,96
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos									
79	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/02/2019	FRANCIELLE CATANEO JACINTO	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Londrina - Pr. para participar do Curso "Plano de Fiscalização 2019 e Prestação de Contas" que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 22 de fevereiro de 2019.									
80	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/02/2019	JUVENIL ALVES DE OLIVEIRA	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Londrina - Pr. para participar do Curso "Plano de Fiscalização 2019 e Prestação de Contas" que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 22 de fevereiro de 2019.									
81	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/02/2019	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Londrina - Pr. para participar do Curso "Plano de Fiscalização 2019 e Prestação de Contas" que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 22 de fevereiro de 2019.									
Total Subelemento						2.346,00	0,00	0,00	2.346,00
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados									
66	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/02/2019	EDNA ROSA DAVI	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participação no Curso "As Atribuições das Novas Mesas Diretoras no Biênio de 2019 e 2020, nos Trabalhos de Plenário e Administrativos" a ser promovido pela Empresa Ras Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda., nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2019.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados									
67	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	11/02/2019	ELIZEU CHIMILOSKI PONTES	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participação no Curso "As Atribuições das Novas Mesas Diretoras no Biênio de 2019 e 2020, nos Trabalhos de Plenário e Administrativos" a ser promovido pela Empresa Ras Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda., nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2019.									
68	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	11/02/2019	CAROLINA RAMOS DOS SANTO	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participação no Curso "As Atribuições das Novas Mesas Diretoras no Biênio de 2019 e 2020, nos Trabalhos de Plenário e Administrativos" a ser promovido pela Empresa Ras Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda., nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2019.									
69	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	11/02/2019	ADRIANA SERAFIM PEREIRA M/	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participação no Curso "As Atribuições das Novas Mesas Diretoras no Biênio de 2019 e 2020, nos Trabalhos de Plenário e Administrativos" a ser promovido pela Empresa Ras Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda., nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2019.									
110	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	26/02/2019	SERGIO DE LIMA SOARES	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 "As Atribuições das Novas Mesas Diretoras no Biênio de 2019 e 2020, nos Trabalhos de Plenário e Administrativos e o Alcance das Responsabilizações Patrimoniais dos Gestores Públicos" que será promovido pela Empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME, nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março de 2019.									
111	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	26/02/2019	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 "As Atribuições das Novas Mesas Diretoras no Biênio de 2019 e 2020, nos Trabalhos de Plenário e Administrativos e o Alcance das Responsabilizações Patrimoniais dos Gestores Públicos" que será promovido pela Empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME, nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março de 2019.									
Total Subelemento						7.452,00	0,00	0,00	7.452,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
59	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	07/02/2019	ROBERTO CRUZ MENDES	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00
4,70 (quatro diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Vereadores e Assessores" que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 12, 13, 14 e 15 de fevereiro de 2019. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
60	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	07/02/2019	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00
4,70 (quatro diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Vereadores e Assessores" que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 12, 13, 14 e 15 de fevereiro de 2019. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
61	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	07/02/2019	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00
4,70 (quatro diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Vereadores e Assessores" que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 12, 13, 14 e 15 de fevereiro de 2019. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
62	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	07/02/2019	EDOEL ROCHA	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00
4,70 (quatro diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Vereadores e Assessores" que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 12, 13, 14 e 15 de fevereiro de 2019. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
63	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	07/02/2019	MIGUEL BATISTA RIBEIRO	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 5 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
4,70 (quatro diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar do "Encontro Nacional de Vereadores e Assessores" que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 12, 13, 14 e 15 de fevereiro de 2019. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
114	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	26/02/2019	NELITA CECÍLIA PIACENTINI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Lei 13.655/2018 da Segurança Jurídica, Improbidade Administrativa e Cerimonial" que será promovido pela Empresa Datalegis - Consultoria, Ensino & Pesquisa - EIRELI, nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março de 2019.									
Total Subelemento						27.832,00	0,00	0,00	27.832,00
Total Elemento						37.630,00	0,00	0,00	37.630,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados									
71	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	12/02/2019	EDNALDO M. MANIEZO	402,50	0,00	0,00	402,50
Contratação de serviços de recarga, manutenção e inspeção técnica de 07 extintores Co2 de 06 (seis) kg cada, para uso deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						402,50	0,00	0,00	402,50
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
70	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	11/02/2019	F. P. Garaluz - ME	960,00	0,00	0,00	960,00
60 (sessenta) Caixa de água mineral sem gás acondicionada em caixa com 48 copos de 200 ml", para uso deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						960,00	0,00	0,00	960,00
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	25/02/2019	Nilson Flausino - ME	845,00	0,00	0,00	845,00
13 (treze) molduras para moções que farão o registro de homenagens as Mulheres Mourãoenses as quais receberão o Prêmio Mulher Cidadã", concedido por este Poder Legislativo de Campo Mourão.									
106	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	25/02/2019	R. R. Vecchi Gráfica - Sisgraf	78,00	0,00	0,00	78,00
13 (treze) moções que farão o registro de homenagens as Mulheres Mourãoenses as quais receberão o Prêmio Mulher Cidadã", concedido por este Poder Legislativo de Campo Mourão.									
Total Subelemento						923,00	0,00	0,00	923,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
57	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	06/02/2019	K. B. DA SILVA GRÁFICA- ME.	770,00	0,00	0,00	770,00
3.500 (três mil e quinhentos) cartões de visita para 7 (sete) Vereadores deste Poder Legislativo de Campo Mourão.									
Total Subelemento						770,00	0,00	0,00	770,00
Total Elemento						3.055,50	0,00	0,00	3.055,50
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
56	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	06/02/2019	AEROMIX AGENCIA DE VIAGEN	3.012,05	0,00	0,00	3.012,05
01 (uma) Passagem aérea de Maringá - Pr a Brasília - DF destinada ao vereador: Miguel Batista Ribeiro, a fim de participar do "Encontro Nacional de Vereadores e Assessores em Brasília", que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, no período de 12 a 15 de fevereiro de 2019, com ida em 11/02/2019 às 10h15min e retorno em 15/02/2019 às 14 horas. 01 (uma) Passagem aérea de Brasília - DF a Maringá - Pr. destinada ao vereador: Miguel Batista Ribeiro, a fim de participar do "Encontro Nacional de Vereadores e Assessores em Brasília", que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, no período de 12 a 15 de fevereiro de 2019, com ida em 11/02/2019 às 10h15min e retorno em 15/02/2019 às 14 horas.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
100	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	20/02/2019	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	356,10	0,00	0,00	356,10
03 Passagens de ônibus convencional de Campo Mourao a Londrina - Pr destinadas aos Servidores Juvenil Alves de Oliveira, Francielle Cataneo Jacinto e Marilene de Souza Oliveira, a fim de participarem do curso "PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS", na Cidade de Londrina, dia 22 de fevereiro de 2019, a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com ida dia 21/02 sendo: Juvenil Alves de Oliveira e Marilene de Souza Oliveira às 12h55min e Francielle Cataneo Jacinto às 14h30min e retorno no dia 22/02 às 22 horas. 03 Passagens de ônibus convencional de Londrina a Campo Mourao - Pr destinadas aos Servidores Juvenil Alves de Oliveira, Francielle Cataneo Jacinto e Marilene de Souza Oliveira, a fim de participarem do curso "PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS", na Cidade de Londrina, dia 22 de fevereiro de 2019, a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com ida dia 21/02 sendo: Juvenil Alves de Oliveira e Marilene de Souza Oliveira às 12h55min e Francielle Cataneo Jacinto às 14h30min e retorno no dia 22/02 às 22 horas.									
108	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	26/02/2019	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	397,00	0,00	0,00	397,00
02 (duas) Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinadas para os os assessores parlamentares Sergio de Lima Soares e Evilásio Donizeti Machado, a fim de participarem do curso "As Atribuições das Novas Mesas Diretoras no Biênio 2019 e 2020, nos Trabalhos de Plenário e Administrativos; o Alcance das Responsabilizações Patrimoniais dos Gestores Públicos", que será promovido pela RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, com ida dia 26/02 às 21h50min. 01 (duas) Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinada para o assessor parlamentar Sergio de Lima Soares, a fim de participar do curso "As Atribuições das Novas Mesas Diretoras no Biênio 2019 e 2020, nos Trabalhos de Plenário e Administrativos; o Alcance das Responsabilizações Patrimoniais dos Gestores Públicos", que será promovido pela RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, com ida dia 26/02 às 21h50min e retorno no dia 01/03/2019 às 13 horas.									
109	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	26/02/2019	AEROMIX AGENCIA DE VIAGEN	2.500,83	0,00	0,00	2.500,83
03 (três) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Olivino Custódio, Edilson Vedovatti Martins e Sidney Ronaldo Ribeiro, a fim de participarem da "" Marcha dos Vereadores 2019", que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, no período de 23 a 26 de abril de 2019, com ida em 23/04/2019 às 09h15min e retorno em 26/04/2019 às 14 horas. 03 (três) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr. destinadas aos Vereadores Olivino Custódio, Edilson Vedovatti Martins e Sidney Ronaldo Ribeiro, a fim de participarem da "" Marcha dos Vereadores 2019", que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, no período de 23 a 26 de abril de 2019, com ida em 23/04/2019 às 09h15min e retorno em 26/04/2019 às 14 horas.									
Total Subelemento						6.265,98	0,00	0,00	6.265,98
Total Elemento						6.265,98	0,00	0,00	6.265,98
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
116	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/02/2019	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 fevereiro de 2019.									
117	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/02/2019	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 fevereiro de 2019.									
118	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/02/2019	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SE	20.863,12	0,00	0,00	20.863,12
Pagamento de prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de materiais e produtos de limpeza, além de equipamentos de segurança pela CONTRATADA) a serem realizados por 5 (cinco) serventes de limpeza e 1 (um) encarregado de limpeza, perfazendo cada profissional uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de fevereiro de 2019.									
Total Subelemento						30.889,06	0,00	0,00	30.889,06
Total Elemento						30.889,06	0,00	0,00	30.889,06
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039010000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades									
58	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/02/2019	Jornal Tribuna do Interior Ltda	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039010000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades									
Contratação da empresa Jornal Tribuna do Interior Ltda- EPP para assinatura de 3 (três) exemplares do jornal Tribuna do Interior, no período de 03/02/2019 á 03/02/2020, com entrega todos os dias da semana, exceto na segunda feira.									
Total Subelemento						1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
65	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/02/2019	ÁGUIA CONSERVADORA DE ELI	550,00	0,00	0,00	550,00
Manutenção preventiva bimestral realizada no mês de FEVEREIRO nas 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 instaladas na sede deste Poder Legislativo.									
75	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/02/2019	D. COSTA VIDRAÇARIA	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
Contratação de empresa especializada para substituição de 02 (dois) espelhos do banheiro masculino e troca de 02 (dois) puxadores da porta da recepção principal deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
50	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/02/2019	LIZANDRA MACHADO 05665110	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
Reparo nos aparelhos de ar condicionado deste Poder Legislativo de Campo Mourão nas salas da Cotec, Cal, DTI, DCLAH, Vereador Cícero, Vereador Edilson Martins e Vereador Sidnei Jardim. Sendo: 2 (dois) Consertos de vazamento nas tubulações e carga de gás - Ar condicionado de 22.000 Btu's; 1 (um) Conserto de vazamento na tubulação e carga de gás - Ar condicionado de 12.000 Btu's.; 5 (cinco) Substituições do capacitor.									
Total Subelemento						1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
113	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	26/02/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	11.856,28	0,00	0,00	11.856,28
Pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/01/2019 a 16/02/2019.									
Total Subelemento						11.856,28	0,00	0,00	11.856,28
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
76	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/02/2019	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	1.216,35	0,00	0,00	1.216,35
Fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 14/01/2019 a 13/02/2019.									
Total Subelemento						1.216,35	0,00	0,00	1.216,35
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
72	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	12/02/2019	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	410,50	0,00	0,00	410,50
Contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas no período de 07/01/2019 a 30/01/2019.									
Total Subelemento						410,50	0,00	0,00	410,50
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
64	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/02/2019	UNIÃO DOS VEREADORES DO E	550,00	0,00	0,00	550,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para o Vereador Miguel Batista Ribeiro para participação no "Encontro Nacional de Vereadores e Assessores" a ser realizado em Brasília-DF nos dias 12, 13, 14 e 15 de fevereiro de 2019.									
74	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/02/2019	RAS- CONSULTORIA E TREINAM	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
Pagamento de 04 (quatro) inscrições para participação no curso "As Atribuições das Novas Mesas Diretoras no Biênio de 2019 e 2020, nos Trabalhos de Plenário e Administrativos e o Alcance das Responsabilizações Patrimoniais dos Gestores Públicos", que será promovido pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, no período de 13 a 15 de fevereiro de 2019, em Maringá - PR, para participação dos assessores: Adriana Serafim Pereira Machado, Carolina Ramos dos Santos, Edna Rosa Davi e Elizeu Chimiloski Pontes.									
112	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/02/2019	RAS- CONSULTORIA E TREINAM	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para participação no curso "As atribuições das novas mesas Diretoras no biênio 2019 e 2020 nos Trabalhos de Plenário e Administrativos; o alcance das responsabilizações patrimoniais dos Gestores Públicos", que será promovido pela RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, no período de 27 de fevereiro a 1º de março de 2019, em Curitiba - PR, para participação dos assessores parlamentares: Evilásio Donizete Machado e Sergio de Lima Soares.									
115	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/02/2019	DATALEGIS - ASSESSORIA PES	890,00	0,00	0,00	890,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação do curso "Lei (13.655/2018) da Segurança Jurídica, Improbidade Administrativa e Cerimonial", que será promovido pela DATALEGIS, nos dias dias de 27 e 28 de fevereiro e 1º de março de 2019, em Curitiba - PR, para participação da vereadora Nelita Cecília Piacentini.									
Total Subelemento						6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
77	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/02/2019	TELEFONICA BRASIL SA.	1.352,49	0,00	0,00	1.352,49
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 02/01/2019 a 01/02/2019.									
78	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/02/2019	TELEFONICA BRASIL SA.	1.766,68	0,00	0,00	1.766,68
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 02/01/2019 a 01/02/2019.									
82	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/02/2019	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Serviço de IP Direto com Garantia de 100% e Transporte de Acesso a Serviços Extendida, pagamento referente ao período de 10/01/2019 a 09/02/2019.									
107	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/02/2019	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUJ	754,97	0,00	0,00	754,97
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 12/01/2018 A 11/02/2019.									
119	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/02/2019	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 fevereiro de 2019.									
Total Subelemento						7.054,14	0,00	0,00	7.054,14
Subelemento: 33390398300000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos									
73	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/02/2019	M. G. DE SOUZA BRITO PLOTAG	25,50	0,00	0,00	25,50
01 (uma) Plotagem do mapa da planta atual do Município, para uso do gabinete do Vereador Olivino Custódio.									
Total Subelemento						25,50	0,00	0,00	25,50
Subelemento: 33390399960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
83	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/02/2019	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, período de março de 2019.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

Pág 9 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039996000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
Total Subelemento						998,00	0,00	0,00	998,00
Total Elemento						32.155,77	0,00	0,00	32.155,77
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
51	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/02/2019	IPM SISTEMAS LTDA	2.437,50	0,00	0,00	2.437,50
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 período de 21/01/2019 a 31/01/2019.									
Total Subelemento						2.437,50	0,00	0,00	2.437,50
Total Elemento						2.437,50	0,00	0,00	2.437,50
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						659.954,64	3.769,33	0,00	656.185,31
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						659.954,64	3.769,33	0,00	656.185,31

OLIVINO CUSTÓDIO
Presidente da Câmara

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

Marilene de Souza Oliveira
Coodenador do Sistema de Controle Interno