



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

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									
674	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/12/2019	PODER LEGISLATIVO DE	41.759,53	0,00	0,00	41.759,53
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2019.									
Total Subelemento						41.759,53	0,00	0,00	41.759,53
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
675	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/12/2019	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - dezembro de 2019.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
681	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/12/2019	PODER LEGISLATIVO DE	3.313,70	0,00	0,00	3.313,70
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 dezembro de 2019.									
Total Subelemento						3.313,70	0,00	0,00	3.313,70
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
676	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/12/2019	PODER LEGISLATIVO DE	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - dezembro de 2019.									
Total Subelemento						155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados - detentores de cargo permanente									
677	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/12/2019	PODER LEGISLATIVO DE	143.110,07	0,00	0,00	143.110,07
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - dezembro de 2019.									
Total Subelemento						143.110,07	0,00	0,00	143.110,07
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
678	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/12/2019	PODER LEGISLATIVO DE	14.111,08	14.111,08	0,00	0,00
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - dezembro de 2019.									
684	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/12/2019	PODER LEGISLATIVO DE	14.446,91	0,00	0,00	14.446,91
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - dezembro de 2019.									
Total Subelemento						28.557,99	14.111,08	0,00	14.446,91
Subelemento: 3319011430100000000 - 13º salário - pessoal efetivo									
671	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/12/2019	PODER LEGISLATIVO DE	103.753,43	0,00	0,00	103.753,43
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - dezembro de 2019.									
Total Subelemento						103.753,43	0,00	0,00	103.753,43
Subelemento: 3319011430600000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
672	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/12/2019	PODER LEGISLATIVO DE	77.488,41	0,00	0,00	77.488,41
Remuneração dos Servidores não efetivos, com cargos em comissão referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - dezembro de 2019.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
Total Subelemento						77.488,41	0,00	0,00	77.488,41
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
679	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	12/12/2019	PODER LEGISLATIVO DE	22.642,09	0,00	0,00	22.642,09
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - dezembro de 2019.									
680	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	12/12/2019	PODER LEGISLATIVO DE	6.037,74	0,00	0,00	6.037,74
Remuneração dos Servidores não efetivos com cargos em comissão referente pagamento de 1/3 de férias - dezembro de 2019.									
Total Subelemento						28.679,83	0,00	0,00	28.679,83
Total Elemento						676.179,01	14.111,08	0,00	662.067,93
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
685	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	12/12/2019	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro de 2019.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
686	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	12/12/2019	Instituto Nacional do Segur	17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro de 2019.									
Total Subelemento						17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
673	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	12/12/2019	Instituto Nacional do Segur	30.975,09	0,00	0,00	30.975,09
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos referente ao 13º salário - Dezembro de 2019.									
687	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	12/12/2019	Instituto Nacional do Segur	32.585,26	0,00	0,00	32.585,26
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - dezembro de 2019.									
Total Subelemento						63.560,35	0,00	0,00	63.560,35
Total Elemento						83.373,46	0,00	0,00	83.373,46
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
682	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	12/12/2019	PODER LEGISLATIVO DE	826,05	0,00	0,00	826,05
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 dezembro de 2019.									
Total Subelemento						826,05	0,00	0,00	826,05
Total Elemento						826,05	0,00	0,00	826,05

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
683	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	12/12/2019	PREVISCAM	24.505,44	0,00	0,00	24.505,44
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2019.									
688	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	12/12/2019	PREVISCAM	25.206,26	0,00	0,00	25.206,26
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos referente ao pagamento de 13º salário - Dezembro de 2019.									
Total Subelemento						49.711,70	0,00	0,00	49.711,70
Total Elemento						49.711,70	0,00	0,00	49.711,70
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos									
649	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/12/2019	SIDNEY KENDY MATSUG	322,00	0,00	0,00	322,00
Conceder 0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) para o Servidor Efetivo Sidney Kendy Matsuguma para viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Ouvidoria e Acesso a Informação", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 05 de dezembro de 2019.									
Total Subelemento						322,00	0,00	0,00	322,00
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados									
643	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/12/2019	SARAH ROMANO DOS SA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. a fim de participar do Curso com os temas: "Reforma da Previdência e os impactos nos municípios - PEC 006/2019 e PEC Paralela - Novas regras previdenciárias - O Vereador, os Servidores e a nova Previdência Social - o que muda agora?", que será promovido pela RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, nos dias 04,05 e 06 de dezembro de 2019.									
Total Subelemento						1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
654	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/12/2019	JADIR SOARES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2,50 (duas diárias vírgula cinquenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Atos de Final de Ano com Relação ao Processo Legislativo e Servidores e Processo Administrativo Disciplinar - PAD", que será promovido pela empresa DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E REC HUMANOS S/C LTDA., nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2019.									
Total Subelemento						1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Total Elemento						2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
660	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	06/12/2019	F. P. Garaluz - ME	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50
75 (setenta e cinco) Água mineral s/ gás em copo plástico de 200 ml com tampa aluminizada, acondicionados em caixa de 48 copos. Ph à 25º aproximado de 7,0. (Deverá ser apresentado laudo de aprovação microbiológico e físico-químico da água), SAFIRA.									
Total Subelemento						1.267,50	0,00	0,00	1.267,50
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens									
651	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	04/12/2019	R. R. Vecchi Gráfica - Sisgi	128,00	0,00	0,00	128,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

Pág 4 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
16 (dezesseis) diplomas confeccionados pela empresa, sendo impressão das Moções de números: 03/2019 ao Sindicato Profissional dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Campo Mourão; 04/2019 à Equipe Idealizadora do Projeto Social Semeando Campeões; 05/2019 à Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Mourão; 06/2019 ao Rotary Club de Campo Mourão Gralha Azul; 07/2019 à Banda Municipal de Campo Mourão; 08/2019 à Paróquia Santíssima Trindade de Campo Mourão; 09/2019 ao Leo Clube Campo Mourão Sênior; 13/2018 à Rossana Eliza Zanetti Hodniuk; 14/2018 à Renann Vinícius de Andrade Ticianel - foram realizadas duas impressões, pois houve erro de grafia do nome do homenageado na Moção aprovada em Plenário; 358/1995 aos Senhores: Esmael Galan, Nélio da Silva Rocha e Oscar Coutinho (in memorian) - foram realizadas duas impressões para cada homenageado em virtude de alterações solicitadas posteriormente.									
Total Subelemento						128,00	0,00	0,00	128,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
629	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	26/11/2019	DANTAS DISTRIBUIDORA	0,00	264,00	0,00	(264,00)
20 (vinte) Agenda 2019 (inclui o modelo 2020), capa dura, em espiral, tamanho aproximado de 145 mm x 210 mm, com aproximadamente 192 fls., São Domingos. 30 (trinta) Caixa de Grampo encadernador, tipo trilho, em plástico, pacote c/ 50 unidades, na cor preta, nas dimensões aproximadas de 195 mm x 7 mm x 85 mm, Dello. 20 (vinte) Lápis preto nº 02 sem borracha, Masterprint.									
Total Subelemento						0,00	264,00	0,00	(264,00)
Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico									
601	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/11/2019	Izara - Comércio de Papéis	0,00	708,00	0,00	(708,00)
30 (trinta) Reator eletrônico, bivolt, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 de 32W, frequência de 50/60Hz, DSW.									
Total Subelemento						0,00	708,00	0,00	(708,00)
Total Elemento						1.395,50	972,00	0,00	423,50
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
642	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	29/11/2019	EXPRESSO NORDESTE L	0,00	2,40	0,00	(2,40)
01 (uma) Passagem de Campo Mourão a Maringá - Pr., destinada para a assessora parlamentar Sarah Romano dos Santos, a fim de participar do curso "Reforma de Previdência e os Impactos nos Municípios, PEC 006/2019 e PEC Paralela - Novas Regras Previdenciárias. O vereador, os servidores e a nova Previdência Social", no período de 04 a 06 de dezembro de 2019, na cidade de Maringá - PR, data de ida no dia 04/12 às 8h10min e de retorno no dia 06/12 às 13h25min. 01 (uma) Passagem de Maringá a Campo Mourão - Pr., destinada para a assessora parlamentar Sarah Romano dos Santos, a fim de participar do curso "Reforma de Previdência e os Impactos nos Municípios, PEC 006/2019 e PEC Paralela - Novas Regras Previdenciárias. O vereador, os servidores e a nova Previdência Social", no período de 04 a 06 de dezembro de 2019, na cidade de Maringá - PR, data de ida no dia 04/12 às 8h10min e de retorno no dia 06/12 às 13h25min.									
650	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	04/12/2019	EXPRESSO NORDESTE L	319,96	0,00	0,00	319,96
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada para o Servidor Sidney Kendy Matsuguma, a fim de participar do curso "Ouvidoria e Acesso à Informação", que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, no dia 05 de dezembro de 2019, na cidade de Curitiba- Pr, com ida no dia 04/12 às 23 horas (Linha Leito) e retorno no dia 05/12 às 23 horas (Linha Leito). 01 (uma) Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada para o Servidor Sidney Kendy Matsuguma, a fim de participar do curso "Ouvidoria e Acesso à Informação", que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, no dia 05 de dezembro de 2019, na cidade de Curitiba- Pr, com ida no dia 04/12 às 23 horas (Linha Leito) e retorno no dia 05/12 às 23 horas (Linha Leito).									
664	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	10/12/2019	EXPRESSO NORDESTE L	296,67	7,63	0,00	289,04
01 (uma) Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada para o vereador Jadir Soares, a fim de participar do curso "Atos de Final de Ano com Relação ao Processo Legislativo e Servidores Processo Administrativo Disciplinar", que será promovido pela DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E REC HUMANOS S/C LTDA, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2019, em Curitiba - PR, com ida no dia 10/12 às 09h40min (Linha Semi Leito) e retorno no dia 13/12 às 23 horas (Linha Leito). 01 (uma) Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada para o vereador Jadir Soares, a fim de participar do curso "Atos de Final de Ano com Relação ao Processo Legislativo e Servidores Processo Administrativo Disciplinar", que será promovido pela DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E REC HUMANOS S/C LTDA, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2019, em Curitiba - PR, com ida no dia 10/12 às 09h40min (Linha Semi Leito) e retorno no dia 13/12 às 23 horas (Linha Leito).									
Total Subelemento						616,63	10,03	0,00	606,60
Total Elemento						616,63	10,03	0,00	606,60

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
657	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	06/12/2019	POTENCIAL PRESTAÇÃO	17.050,16	0,00	0,00	17.050,16
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 dezembro de 2019.									
658	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	06/12/2019	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	7.081,70	0,00	0,00	7.081,70
Pagamento de prestação de serviços profissionais de copeiragem na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de produtos de limpeza e equipamentos de segurança pela Contratada), a serem realizados por dois (duas) copeiros (as), perfazendo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, referente ao mês de dezembro de 2019.									
659	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	06/12/2019	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	3.498,48	0,00	0,00	3.498,48
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao mês de dezembro de 2019.									
Total Subelemento						27.630,34	0,00	0,00	27.630,34
Total Elemento						27.630,34	0,00	0,00	27.630,34
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
647	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/12/2019	LUQUETA E LUQUETA LT	420,00	0,00	0,00	420,00
Serviços de limpeza e esgotamento de 02 fossas sépticas situadas no estacionamento deste Poder Legislativo.									
662	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/12/2019	SIDINEI LOPES FERREIR	220,00	0,00	0,00	220,00
Pagamento referente a manutenção hidráulica realizadas nos seguintes locais, sendo: 2 Trocas de tubo de ligação realizadas nos vasos sanitários do Gabinete do Vereador Pepita e banheiro feminino; 2 Trocas de válvula de descarga Hidra 2550 realizadas no banheiro do Vereador Cícero e banheiro feminino, conforme segue: 02 (duas) Troca de válvula de descarga Hidra 2550. 02 (duas) Troca de tubo de ligação do vaso sanitário.									
663	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/12/2019	SIDINEI LOPES FERREIR	284,00	0,00	0,00	284,00
Pagamento referente a serviços de eletricista, conforme segue: 18 Troca de lâmpada t/10 - 40 watts, realizadas nos seguintes locais: CAL, CCONT, COTEC, garagem, corredor, banheiro e nos gabinetes dos Vereadores: Olivino, Luiz Alfredo, Cícero, Sidnei Jardim, Miguel e Pepita; 2 Troca de reator de lâmpada 2x40w realizadas nos Gabinetes dos Vereadores: Olivino e Pepita, conforme segue: 02 (duas) Troca de reator de lâmpada 2x40w. 18 (dezoito) TROCA DE LÂMPADAS T/10 - 40 WATTS.									
Total Subelemento						924,00	0,00	0,00	924,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
691	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/12/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	11.596,70	0,00	0,00	11.596,70
Pagamento contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/11/2019 à 16/12/2019.									
Total Subelemento						11.596,70	0,00	0,00	11.596,70
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
689	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/12/2019	SANEPAR - COMPANHIA	2.023,19	0,00	0,00	2.023,19
Fornecimento de 75 m³ de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 13/11/2019 a 13/12/2019.									
Total Subelemento						2.023,19	0,00	0,00	2.023,19
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
669	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/12/2019	EMPRESA B. DE CORREI	4.167,10	0,00	0,00	4.167,10
Pagamento de Postagem de correspondências e confecção de 101 folhas de selos personalizados sem vinheta, em comemoração os 72 anos deste Poder Legislativo realizados no mês de novembro de 2019.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

Pág 6 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
Total Subelemento						4.167,10	0,00	0,00	4.167,10
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
646	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/12/2019	RAS- CONSULTORIA E TR	890,00	0,00	0,00	890,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no curso "Reforma da Previdência e os Impactos nos Municípios - PEC 006/2019 e PEC Paralela - Novas Regras Previdenciárias - O Vereador, os Servidores e a Nova Previdência Social - O que Muda Agora?", a ser promovido pela RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, no período de 04 a 06 de dezembro de 2019, na cidade de Maringá - PR, para participação da assessora parlamentar Sarah Romano dos Santos.									
665	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/12/2019	DATALEGIS - ASSESSOR	890,00	0,00	0,00	890,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no curso : "Atos de Final de Ano com Relação ao Processo Legislativo e Servidores Processo Administrativo Disciplinar", a ser promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa E Rec. Humanos S/C Ltda., no período de 11 a 13 de dezembro de 2019, na cidade de Curitiba - PR, para participação do vereador Jadir Soares.									
Total Subelemento						1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
206	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/04/2019	TELEFONICA BRASIL SA.	0,00	1.286,00	0,00	(1.286,00)
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.	0,00	900,07	0,00	(900,07)
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.									
648	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/12/2019	D. OKAMOTO KAMIDE - S	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 01/11/2019 até 30/11/2019.									
656	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/12/2019	ATK TELECOMUNICAÇÕE	980,00	0,00	0,00	980,00
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 dezembro de 2019.									
661	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/12/2019	TELEFONICA BRASIL SA.	1.613,50	0,00	0,00	1.613,50
Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal e acesso à banda larga móvel 4G com fornecimento de aparelhos em regime de comodato para a Câmara Municipal de Campo Mourão, pagamento referente a diferença de valores apresentadas no início da vigência do contrato, conforme atestado pelo fiscal contratual.									
670	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	12/12/2019	TELEFONICA BRASIL SA.	3.498,21	0,00	0,00	3.498,21
Pagamento de Serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, referente ao período de 02/11/2019 a 01/12/2019.									
690	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/12/2019	SERCOMTEL S. A. - TELE	499,00	0,00	0,00	499,00
Pagamento de contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado - STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II e III DO PGO - plano geral de outorgas e setor 20, conforme descrição contida neste edital e seus anexos, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, referente ao período de 12/11/2019 a 11/12/2019.									
Total Subelemento						7.463,71	2.186,07	0,00	5.277,64



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039590000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto									
653	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/12/2019	THIAGO HENRIQUE NETC	18.780,60	0,00	0,00	18.780,60
Pagamento correspondente a quantidade de 29.918 (vinte e nove mil novecentos e dezoito) cópias (digitalizações) efetuadas a mais do que o inicialmente previsto no contrato 22/2015.									
Total Subelemento						18.780,60	0,00	0,00	18.780,60
Subelemento: 3339039690600000000 - Seguros demais imóveis públicos									
652	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/12/2019	PORTO SEGURO COMPA	3.674,77	0,00	0,00	3.674,77
Contratação de Seguradora, a fim de assegurar o prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão, com período de vigência de 12 (doze) meses, até 26/11/2020.									
Total Subelemento						3.674,77	0,00	0,00	3.674,77
Subelemento: 3339039996000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
655	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/12/2019	ACAMDOZE - ASSOC. DA	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 DEZEMBRO de 2019.									
Total Subelemento						998,00	0,00	0,00	998,00
Total Elemento						51.408,07	2.186,07	0,00	49.222,00
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
644	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	02/12/2019	IPM SISTEMAS LTDA	6.869,34	0,00	0,00	6.869,34
Pagamento 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 novembro de 2019.									
645	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	02/12/2019	IPM SISTEMAS LTDA	561,00	0,00	0,00	561,00
Pagamento de Provimento do Sistema e Serviços de Suporte Técnico do MÓDULO PONTO ELETRÔNICO, referente ao mês de novembro de 2019.									
666	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	11/12/2019	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 dezembro de 2019.									
667	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	11/12/2019	IPM SISTEMAS LTDA	561,00	0,00	0,00	561,00
Pagamento de provimento do Sistema e Serviços de Suporte Técnico do MÓDULO PONTO ELETRÔNICO, referente ao mês de janeiro de 2019.									
Total Subelemento						14.860,68	0,00	0,00	14.860,68
Total Elemento						14.860,68	0,00	0,00	14.860,68
Elemento: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas									
Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica									
668	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	11/12/2019	Instituto Nacional do Segur	100,80	0,00	0,00	100,80
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme as Notas Fiscais nº 208 e 209, emitidas em 10/12/2019.									
Total Subelemento						100,80	0,00	0,00	100,80
Total Elemento						100,80	0,00	0,00	100,80



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
					Total Empenhos Globais	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total Empenhos Ordinários	909.066,24	17.279,18	0,00	891.787,06
					Total Empenhos Estimativos	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total Subempenhos	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total Geral	909.066,24	17.279,18	0,00	891.787,06

OLIVINO CUSTÓDIO
Presidente da Câmara

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