



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

Pág 1 / 7

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									
20	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	43.574,86	0,00	0,00	43.574,86
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - janeiro de 2019.									
Total Subelemento						43.574,86	0,00	0,00	43.574,86
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
21	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	90.815,85	0,00	0,00	90.815,85
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - janeiro de 2019.									
Total Subelemento						90.815,85	0,00	0,00	90.815,85
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
22	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	149.860,82	0,00	0,00	149.860,82
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - janeiro de 2019.									
31	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	366,67	0,00	0,00	366,67
Pagamento de saldo de salário na rescisão da Servidora Pâmela Caldas Ribeiro, janeiro de 2019.									
Total Subelemento						150.227,49	0,00	0,00	150.227,49
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados - detentores de cargo permanente									
23	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	140.176,28	0,00	0,00	140.176,28
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - janeiro de 2019.									
Total Subelemento						140.176,28	0,00	0,00	140.176,28
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
24	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	12.749,01	0,00	0,00	12.749,01
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - janeiro de 2019.									
Total Subelemento						12.749,01	0,00	0,00	12.749,01
Subelemento: 3319011420000000000 - Férias indenizadas									
15	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	18/01/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	5.011,10	0,00	0,00	5.011,10
Pagamento de férias indenizadas na rescisão da Servidora Pâmela Caldas Ribeiro, janeiro de 2019.									
Total Subelemento						5.011,10	0,00	0,00	5.011,10
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
25	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	8.613,43	0,00	0,00	8.613,43
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - janeiro de 2019.									
Total Subelemento						8.613,43	0,00	0,00	8.613,43
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
16	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	18/01/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.222,22	0,00	0,00	1.222,22
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas na rescisão da Servidora Pâmela Caldas Ribeiro, janeiro de 2019.									
26	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	6.350,92	0,00	0,00	6.350,92

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
Remuneração dos Servidores não efetivos com cargos em comissão referente pagamento de 1/3 de férias - janeiro de 2019.									
Total Subelemento						7.573,14	0,00	0,00	7.573,14
Total Elemento						458.741,16	0,00	0,00	458.741,16
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
28	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/01/2019	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 - janeiro de 2019.									
Total Subelemento						1.913,64	0,00	0,00	1.913,64
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
29	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/01/2019	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 - janeiro de 2019.									
Total Subelemento						17.157,72	0,00	0,00	17.157,72
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
30	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/01/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	31.547,73	0,00	0,00	31.547,73
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - janeiro de 2019.									
Total Subelemento						31.547,73	0,00	0,00	31.547,73
Total Elemento						50.619,09	0,00	0,00	50.619,09
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
32	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	23/01/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	810,00	0,00	0,00	810,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro, Meiriane Cristiane Santanna da Silva Cianci e Paolo Henrique da Silva, referente ao mês de janeiro de 2019.									
Total Subelemento						810,00	0,00	0,00	810,00
Total Elemento						810,00	0,00	0,00	810,00
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
27	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	23/01/2019	PREVISCAM	23.982,96	0,00	0,00	23.982,96
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - janeiro 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: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados									
41	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	30/01/2019	VALTER FRANCISCO DA SILVA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

Pág 3 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados									
2,70 (duas diárias e setenta) ref sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "2º Ciclo de Capacitação - O Exercício da Vereança em 2019" que será promovido pela UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2019.									
Total Subelemento						1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
3	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	07/01/2019	OLIVINO CUSTÓDIO	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Curitiba - Pr. para realizar visita a Empresa Ritmo Energia Elétrica, visita a Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente e Visita ao Palácio do Iguaçu acompanhado do Deputado Estadual Márcio Nunes visando buscar melhorias para o Município de Campo Mourão, nos dias 07, 08 e 09 de janeiro de 2019.									
4	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	08/01/2019	OLIVINO CUSTÓDIO	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para visita ao Deputado Giacombo (Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados Federais), Visita ao Ministério do Transporte e Visita ao Ministério da Saúde com o objetivo de liberação de verbas para readequação das Estradas Rurais e para a área da Saúde do Município de Campo Mourão, nos dias 14, 15 e 16 de janeiro 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.									
8	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	16/01/2019	SIDNEI DE SOUZA JARDIM	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente a sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do curso "Formação de Pregoeiro e Comissão de Licitações - Conforme art. 7º do Decreto 3.555/2000" que será promovido pela Eficiência Capacitação e Treinamento Profissional Eireli - Me, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2019.									
39	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	30/01/2019	JADIR SOARES	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "2º Ciclo de Capacitação - O Exercício da Vereança em 2019" que será promovido pela UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2019.									
40	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	30/01/2019	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "2º Ciclo de Capacitação - O Exercício da Vereança em 2019" que será promovido pela UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2019.									
42	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	30/01/2019	OLIVINO CUSTÓDIO	952,00	0,00	0,00	952,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) ref sua viagem a Curitiba - Pr. para participar da posse dos Deputados Estaduais da 19ª Legislatura que ocorrerá no dia 01 de fevereiro e participar no dia 02 de fevereiro de Reunião com a Associação Brasileira PCHs - Pequenas Centrais Hidrelétricas e CGHs -Centrais Geradoras Hidrelétricas para tratar sobre a possibilidade da represa do Parque do Lago gerar energia para abastecimento do próprio Parque, nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2019.									
Total Subelemento						10.024,00	0,00	0,00	10.024,00
Total Elemento						11.266,00	0,00	0,00	11.266,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
34	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/01/2019	DANILO HAUAGGE DE MELO-ME	60,00	0,00	0,00	60,00
06 (seis) Borracha para carimbo automático retangular C20, tendo em vista a eleição da Mesa Executiva, a pedido da CAL.									
Total Subelemento						60,00	0,00	0,00	60,00
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
17	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	21/01/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DI	258,00	0,00	0,00	258,00
Aquisição de Certificação Digital e-CNPJ em nome do Presidente desta Casa, o Senhor Olivino Custódio, conforme modelo exigido pelo TCE-Pr., Padrão A3 com validade para 2 anos para o envio de documentos através do Portal e-Contas Paraná, bem como para assinatura digital e envio das SEFIPS pelo Departamento de Recursos Humanos.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
Total Subelemento						258,00	0,00	0,00	258,00
Total Elemento						318,00	0,00	0,00	318,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
1	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	04/01/2019	AEROMIX AGENCIA DE VIAGEN	991,86	0,00	0,00	991,86
01 (uma) Passagem aérea de Curitiba - Pr a Brasília- DF destinada ao vereador Olivino Custódio, a fim de participar "DIA 14 VISITA AO DEPUTADO GIACOCO (primeiro secretário da casa) NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DIA 15 VISITA AO MINISTÉRIO DO TRANSPORTE, DIA 16 VISITA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE", com ida em 12/01/2019 às 15 horas.									
2	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	07/01/2019	AEROMIX AGENCIA DE VIAGEN	551,17	0,00	0,00	551,17
01 (uma) Passagem aérea na linha de Brasília - DF a Curitiba - Pr, destinada ao vereador Olivino Custódio, a fim de retornar de viagem referente a "DIA 14 VISITA AO DEPUTADO GIACOCO (primeiro secretário da casa) NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DIA 15 VISITA AO MINISTÉRIO DO TRANSPORTE, DIA 16 VISITA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE", com volta em 18/01/2019 às 20 horas.									
5	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	15/01/2019	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	320,00	0,00	0,00	320,00
Aquisição de Passagens na linha Campo Mourão X Curitiba (Leito), para o Vereador Sidnei Jardim, a fim de participar do curso "Formação de Pregoeiro e Comissão de Licitações" a ser realizado pela UNIPÚBLICA em Curitiba-PR, no período de 16 a 18 de janeiro de 2019, com ida dia 15/01/2019 às 23 horas. Aquisição de Passagens na linha Curitiba X Campo Mourão (Leito), para o Vereador Sidnei Jardim, a fim de participar do curso "Formação de Pregoeiro e Comissão de Licitações" a ser realizado pela UNIPÚBLICA em Curitiba-PR, no período de 16 a 18 de janeiro de 2019, com retorno dia 18/01/2019 às 23 horas.									
33	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	28/01/2019	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	320,00	0,00	0,00	320,00
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr para o vereador Olivino Custódio, a fim de "Dia 01/02 participar da Posse dos Deputados Estaduais da 19ª Legislatura e dia 02/02 Reunião com Associação Brasileira PCHs E CGHs (empresa de energia), para discussão sobre a possibilidade da represa do Parque do lago gerar energia para abastecimento do próprio Parque", com ida dia 31/01 às 23 horas e retorno no dia 03/02 às 23 horas. 01 (uma) Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr para o vereador Olivino Custódio, a fim de "Dia 01/02 participar da Posse dos Deputados Estaduais da 19ª Legislatura e dia 02/02 Reunião com Associação Brasileira PCHs E CGHs (empresa de energia), para discussão sobre a possibilidade da represa do Parque do lago gerar energia para abastecimento do próprio Parque", com ida dia 31/01 às 23 horas e retorno no dia 03/02 às 23 horas.									
36	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	28/01/2019	AEROMIX AGENCIA DE VIAGEN	6.024,10	0,00	0,00	6.024,10
02 Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília- DF destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins e Sidney Ronaldo Ribeiro, a fim de participarem 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 15/02/2018 às 14 horas. 02 Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins e Sidney Ronaldo Ribeiro, a fim de participarem 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 15/02/2018 às 14 horas.									
38	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	29/01/2019	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	960,00	0,00	0,00	960,00
03 (três) Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinadas para os Vereadores Jadir Soares e Sidney Ronaldo Ribeiro e para o Diretor Jurídico Valter Francisco da Silva, a fim de participarem do "2º Ciclo de Capacitação - O Exercício da Vereança em 2019 - Aumento da Arrecadação nos Municípios, o Processo Legislativo atual e Atividades da UVEPAR", com ida dia 29/01 às 23 horas e retorno no dia 01/02 às 23 horas. 03 (três) Passagens de ônibus Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinadas para os Vereadores Jadir Soares e Sidney Ronaldo Ribeiro e para o Diretor Jurídico Valter Francisco da Silva, a fim de participarem do "2º Ciclo de Capacitação - O Exercício da Vereança em 2019 - Aumento da Arrecadação nos Municípios, o Processo Legislativo atual e Atividades da UVEPAR", com ida dia 29/01 às 23 horas e retorno no dia 01/02 às 23 horas.									
43	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	30/01/2019	AEROMIX AGENCIA DE VIAGEN	6.024,10	0,00	0,00	6.024,10
02 (duas) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos vereadores Edoel Rocha e Roberto Cruz Mendes, a fim de participarem 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 15/02/2018 às 14 horas. 02 (duas) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos vereadores Edoel Rocha e Roberto Cruz Mendes, a fim de participarem 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 15/02/2018 às 14 horas.									
Total Subelemento						15.191,23	0,00	0,00	15.191,23
Total Elemento						15.191,23	0,00	0,00	15.191,23

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 5 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

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									
46	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/01/2019	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 janeiro de 2019.									
47	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/01/2019	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 janeiro de 2019.									
48	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/01/2019	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SE	20.069,17	0,00	0,00	20.069,17
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 janeiro de 2019.									
Total Subelemento						30.095,11	0,00	0,00	30.095,11
Total Elemento						30.095,11	0,00	0,00	30.095,11
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
18	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/01/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	9.688,30	0,00	0,00	9.688,30
Pagamento contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo. referente ao período de 16/12/2018 a 16/01/2019.									
Total Subelemento						9.688,30	0,00	0,00	9.688,30
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
11	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/01/2019	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	895,59	0,00	0,00	895,59
Fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 15/12/2018 a 14/01/2019.									
Total Subelemento						895,59	0,00	0,00	895,59
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
14	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/01/2019	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	314,20	0,00	0,00	314,20
Serviços de postagens de correspondências diversas no período de 03/12/2018 a 21/12/2018.									
Total Subelemento						314,20	0,00	0,00	314,20
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
10	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/01/2019	EFICIENCIA CAPACITACAO E TF	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
Pagamento de inscrição do Vereador Sidnei de Souza Jardim, para participar do curso "Formação de Pregoeiro e Comissão de Licitações - Conforme art. 7º do Decreto 3.555/2000", que será promovido pela Empresa Eficiência Capacitação e Treinamento Profissional Eireli - Me, no período de 16 a 18 de janeiro de 2019, Curitiba - PR.									
44	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/01/2019	UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS,	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
Pagamento de 03 (três) inscrições para participação no curso "2º Ciclo de Capacitação - O Exercício da Vereança em 2019", que será promovido pela União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná - UVEPAR, no período de 30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2019, em Curitiba - PR, para participação dos vereadores Jadir Soares e Sidney Ronaldo Ribeiro e do Diretor Jurídico Valter Francisco da Silva.									
49	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/01/2019	UNIÃO DOS VEREADORES DO E	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Pagamento de 04 (quatro) inscrições para participação no Encontro Nacional de Vereadores e Assessores a ser realizado em Brasília-DF nos dias 12 a 15 de fevereiro de 2019 para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Edoel Rocha, Roberto Cruz Mendes e Sidney Ronaldo Ribeiro.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
Total Subelemento						6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
6	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/01/2019	TELEFONICA BRASIL SA.	1.340,10	0,00	0,00	1.340,10
Pagamento de serviço móvel pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação VC, VC-2 e VC-3, referente a 04 chips instalados na central telefônica, período de 02/12/2018 a 01/01/2019.									
7	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/01/2019	TELEFONICA BRASIL SA.	2.032,09	0,00	0,00	2.032,09
Pagamento referente a serviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação 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 02/12/2018 a 01/01/2019.									
13	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/01/2019	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 10/12/2018 a 09/01/2019.									
19	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/01/2019	SERCOMTEL S. A. - TELECOMU	712,86	0,00	0,00	712,86
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 11/12/2018 A 11/01/2019.									
45	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/01/2019	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 janeiro de 2019.									
Total Subelemento						7.265,05	0,00	0,00	7.265,05
Subelemento: 33390396600000000000 - Serviços judiciários									
9	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/01/2019	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA C	70,39	0,00	0,00	70,39
Pagamento de custeio de protocolo integrado dos autos de Ação direta de Inconstitucionalidade, autuada sob o nº 1.747.706-2, em trâmite perante o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, ajuizada pelo Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado do Paraná.									
Total Subelemento						70,39	0,00	0,00	70,39
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração									
37	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/01/2019	DEDETIZADORA BERBET LTDA-	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Contratação da empresa Detetizadora Berbet Ltda, para o serviço de desinsetização geral do prédio e limpeza de caixas d'água. Etapa 2 de 2.									
Total Subelemento						1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Subelemento: 33390399600000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
35	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/01/2019	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 janeiro de 2019.									
Total Subelemento						998,00	0,00	0,00	998,00
Total Elemento						26.841,53	0,00	0,00	26.841,53
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
12	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	17/01/2019	IPM SISTEMAS LTDA	4.279,56	0,00	0,00	4.279,56

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
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 01/01/2019 a 20/01/2019.									
Total Subelemento						4.279,56	0,00	0,00	4.279,56
Total Elemento						4.279,56	0,00	0,00	4.279,56
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						622.144,64	0,00	0,00	622.144,64
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						622.144,64	0,00	0,00	622.144,64

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