



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

Pág 1 / 9

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									
348	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/06/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	751,11	0,00	0,00	751,11
Pagamento de valores retroativos aos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2017, referentes aos reajustes dos vencimentos, remunerações e proventos dos servidores públicos do Poder Legislativo, conforme acordo firmado em data-base de 2017.									
360	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/06/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	45.141,91	0,00	0,00	45.141,91
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - junho de 2019.									
Total Subelemento						45.893,02	0,00	0,00	45.893,02
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
361	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/06/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - junho de 2019.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
367	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/06/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	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 junho de 2019.									
Total Subelemento						3.313,70	0,00	0,00	3.313,70
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
349	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/06/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	13.329,24	0,00	0,00	13.329,24
Pagamento de valores retroativos aos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2017, referentes aos reajustes dos vencimentos, remunerações e proventos dos servidores públicos do Poder Legislativo, conforme acordo firmado em data-base de 2017.									
362	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/06/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - junho de 2019.									
Total Subelemento						168.496,64	0,00	0,00	168.496,64
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados - detentores de cargo permanente									
363	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/06/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	143.110,37	0,00	0,00	143.110,37
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - junho de 2019.									
Total Subelemento						143.110,37	0,00	0,00	143.110,37
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
364	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/06/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	14.100,97	0,00	0,00	14.100,97
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - junho de 2019.									
Total Subelemento						14.100,97	0,00	0,00	14.100,97
Subelemento: 3319011420000000000 - Férias indenizadas									
381	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	28/06/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.693,01	0,00	0,00	1.693,01
Pagamento de férias indenizadas na rescisão da Servidora Gisele da Silva Mateus Tavares, junho de 2019.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

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						1.693,01	0,00	0,00	1.693,01
Subelemento: 33190114301000000000 - 13º salário - pessoal efetivo									
369	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	19/06/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	102.578,57	0,00	0,00	102.578,57
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário - junho de 2019.									
Total Subelemento						102.578,57	0,00	0,00	102.578,57
Subelemento: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
370	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	19/06/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	71.246,37	0,00	0,00	71.246,37
Remuneração dos Servidores não efetivos, com cargos em comissão referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário - junho de 2019.									
382	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	28/06/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	35,65	0,00	0,00	35,65
Pagamento de 13º salário proporcional na rescisão da Servidora Gisele da Silva Mateus Tavares, junho de 2019.									
Total Subelemento						71.282,02	0,00	0,00	71.282,02
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
365	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	19/06/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	5.220,48	0,00	0,00	5.220,48
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - junho de 2019.									
Total Subelemento						5.220,48	0,00	0,00	5.220,48
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
366	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	19/06/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.216,59	0,00	0,00	1.216,59
Remuneração dos Servidores não efetivos com cargos em comissão referente pagamento de 1/3 de férias - junho de 2019.									
Total Subelemento						1.216,59	0,00	0,00	1.216,59
Total Elemento						651.254,02	0,00	0,00	651.254,02
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
379	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	28/06/2019	Instituto Nacional do Seguro Socia	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - junho de 2019.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
380	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	28/06/2019	Instituto Nacional do Seguro Socia	17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - junho 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									
350	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	12/06/2019	Instituto Nacional do Seguro Socia	2.730,35	0,00	0,00	2.730,35
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos, sobre valores pagos em rescisão complementar sobre retroativos dos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2017, referentes aos reajustes dos vencimentos, remunerações e proventos dos servidores públicos do Poder Legislativo, conforme acordo firmado em data-base de 2017.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
387	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	28/06/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	32.851,93	0,00	0,00	32.851,93
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - junho de 2019.									
Total Subelemento						35.582,28	0,00	0,00	35.582,28
Total Elemento						55.395,39	0,00	0,00	55.395,39
Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
368	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	19/06/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.045,50	0,00	0,00	1.045,50
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 junho de 2019.									
Total Subelemento						1.045,50	0,00	0,00	1.045,50
Total Elemento						1.045,50	0,00	0,00	1.045,50
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
351	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	12/06/2019	PREVISCAM	136,10	0,00	0,00	136,10
Recolhimentos previdenciários do Servidor Efetivo Daniel Siqueira Santos sobre valores pagos em rescisão complementar retroativos dos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2017, referentes aos reajustes dos vencimentos, remunerações e proventos dos servidores públicos do Poder Legislativo, conforme acordo firmado em data-base de 2017.									
371	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	19/06/2019	PREVISCAM	25.043,67	0,00	0,00	25.043,67
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - junho de 2019.									
Total Subelemento						25.179,77	0,00	0,00	25.179,77
Total Elemento						25.179,77	0,00	0,00	25.179,77
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos									
310	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/05/2019	FERNANDA PERASSOLI CORDE	0,00	31,35	0,00	(31,35)
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Pontos Relevantes sobre Licitações" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 30 e 31 de maio de 2019.									
324	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/06/2019	PEDRO ROGÉRIO VICTOR	322,00	94,00	0,00	228,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do "Wokshop do Módulo Administração Pública Inovadora" desenvolvido pela Itaipu em Convênio com o PTI - Parque Tecnológico Itaipu, que será viabilizado pelo Grupo Educacional Pólis Civitas, no dia 03 de junho de 2019.									
356	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	14/06/2019	JAQUELINE DE SOUZA URBANC	322,00	0,00	0,00	322,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr para participarem do Curso "Ato de Pessoal" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, no dia 17 de junho de 2019.									
357	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	14/06/2019	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	322,00	0,00	0,00	322,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr para participarem do Curso "Ato de Pessoal" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, no dia 17 de junho de 2019.									
Total Subelemento						966,00	125,35	0,00	840,65



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados									
325	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/06/2019	KAMILA TEJO PAULOVSKI	322,00	0,00	0,00	322,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do "Wokshop do Módulo Administração Pública Inovadora" desenvolvido pela Itaipu em Convênio com o PTI - Parque Tecnológico Itaipu, que será viabilizado pelo Grupo Educacional Pólis Civitas, no dia 03 de junho de 2019.									
326	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/06/2019	ADRIELLY PIVA DA SILVA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "A Atuação do Vereador na Fiscalização das Obras e Serviços Públicos e a Análise e Tramitação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) na Câmara" que será promovido pela Empresa RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME., nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2019.									
327	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/06/2019	MARLON WUESLLEY DE OLIVEI	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "A Atuação do Vereador na Fiscalização das Obras e Serviços Públicos e a Análise e Tramitação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) na Câmara" que será promovido pela Empresa RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME., nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2019.									
331	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/06/2019	MARCELO PEREIRA DE MEIRA	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 "Experiências Municipalistas Inovadoras - Educação Executiva Prepositivas", que será promovido pela empresa DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E REC HUMANOS S/C LTDA, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2019.									
Total Subelemento						4.048,00	0,00	0,00	4.048,00
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
328	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/06/2019	EDOEL ROCHA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "A Atuação do Vereador na Fiscalização das Obras e Serviços Públicos e a Análise e Tramitação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) na Câmara" que será promovido pela Empresa RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME., nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2019.									
329	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/06/2019	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "A Atuação do Vereador na Fiscalização das Obras e Serviços Públicos e a Análise e Tramitação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) na Câmara" que será promovido pela Empresa RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME., nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2019.									
330	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/06/2019	JADIR SOARES	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 "Experiências Municipalistas Inovadoras - Educação Executiva Prepositivas", que será promovido pela empresa DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E REC HUMANOS S/C LTDA, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2019.									
375	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	24/06/2019	JADIR SOARES	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF, a fim de participar de Audiências com os Deputados Federais e Senadores do Paraná em busca de recursos para o Município de Campo Mourão, nos dias 25, 26, 27 e 28 de junho 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.									
376	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	24/06/2019	EDOEL ROCHA	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00
3,30 (três diárias vírgula trinta) referente sua viagem a Brasília - DF, a fim de participar de Audiências com os Deputados Federais e Senadores do Paraná em busca de recursos para o Município de Campo Mourão, nos dias 25, 26, 27 e 28 de junho 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.									
377	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	24/06/2019	OLIVINO CUSTÓDIO	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
1,60 (uma diária vírgula sessenta) referente sua viagem a Brasília - DF, a fim de participar de Audiências com os Deputados Federais e Senadores do Paraná em busca de recursos para o Município de Campo Mourão, nos dias 25, 26, 27 e 28 de junho 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.									
Total Subelemento						14.168,00	0,00	0,00	14.168,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido	
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil						Total Elemento	19.182,00	125,35	0,00	19.056,65
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo										
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina										
337	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	05/06/2019	DIRCEU PACHECO DE SOUZA	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	
60 (sessenta) Pacotes de açúcar cristal branco, pacote de 05 kg. 1ª qualidade. Composição básica centesimal do açúcar cristal branco obtido da cana de açúcar, empacotado em plástico atóxico: sacarose concentração mínima de 99,6% e umidade máxima de 0,07%, Cristalmar. 140 (cento e quarenta) pacote de café a Vácuo, pacote c/ 500 g, torrado e moído, predominantemente do tipo arábico, tradicional. A marca deve possuir Selo de Certificação atestando a Qualidade do Café, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 4,5 pontos e máxima de 5,9 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza, Bom de Prosa.										
338	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	05/06/2019	F. P. Garaluz - ME	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	
180 (cento e oitenta) Pacote de chá Mate Natural, a granel, pacote de 250g. Rendimento mínimo de 18,5 litros. Composição: Folhas de talos de erva-mate selecionadas e tostadas. Não contém glúten, Mate Leão.										
Total Subelemento						2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens										
322	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	03/06/2019	INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	929,40	0,00	0,00	929,40	
06 (seis) Confeção de moldura para moção em alumínio na cor dourada, nas medidas: 38,5 x 31,5 cm, espessura de 1,5 cm, com 02 (dois) vidros, sendo 01 (um) antirreflexo, em espessura de 2 (dois) mm, para entrega de Moções à Senhora Rossana Eliza Zanetti Hodniuk, ao Senhor Rennan Vinicius de Andrade Ticianel, à Equipe Idealizadora do Projeto Social Semeando Campeões, à Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Mourão, ao Rotary Club de Campo Mourão Gralha Azul, à Banda Municipal de Campo Mourão.										
Total Subelemento						929,40	0,00	0,00	929,40	
Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente										
340	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	05/06/2019	F. P. Garaluz - ME	165,40	0,00	0,00	165,40	
20 (vinte) Pacote Bloco de recado (anote e cole), autoadesivo, com 100 folhas, papel e adesivo acrílico reposicionável. Formato: 102x76mm, Off Paper. 20 (vinte) Borracha escolar branca c/ capa protetora em plástico. Dimensões aproximadas: (CxLxA): 42 x 21 x 11 mm, Leoleo. 07 (sete) Estilete estreito, compacto e ergonômico. Lâmina em aço carbono temperado. Dispositivo para travar a lâmina. Tamanho aproximado: 130mm, Masterprint. 20 (vinte) Fita adesiva larga transparente, com adesivo a base de resina/borracha, nas medidas: 45mm x 45m, Cellux. 30 (trinta) Pasta em Papelão com grampo trilho em plástico, cores neutras, nas medidas aproximadas: 235 x 325 mm, Frama.										
341	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	05/06/2019	Izara - Comércio de Papéis e Pres	330,00	0,00	0,00	330,00	
500 (quinhentas) Capa p/ encadernação, tamanho A4, em polipropileno, nas medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, na cor transparente, Polibras. 600 (seiscentas) Capa p/ encadernação, tamanho A4, em polipropileno, nas medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, na cor preta, Polibras.										
346	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	10/06/2019	Izara - Comércio de Papéis e Pres	14,20	0,00	0,00	14,20	
10 (dez) Caneta, marcador permanente para CD/DVD, ponta de 2,0 mm, tinta a base de álcool e resistente a água, BRW.										
378	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	24/06/2019	RORRATO E SÁ LTDA	178,99	0,00	0,00	178,99	
Confeção de um carimbo novo e troca de borracha de carimbo a pedido do Vereador Edson Battilani e troca de borrachas e refis dos carimbos utilizados pelos seguintes setores: Gabinete do vereador Luiz Alfredo, Divisão de Protocolo e Departamento de Recursos Humanos, conforme segue: 02 (duas) Borracha para carimbo automático retangular com medidas 3,5 x 1,2cm. 01 (uma) Borracha para carimbo automático retangular com medidas 4,5 x 1,5 cm. 01 (um) Carimbo automático redondo modelo com medidas 3,0 x 3,0 cm. 01 (um) Borracha para carimbo automático redondo com medidas 3,0 x 3,0 cm. 02 (dois) Refil de carimbo automático retangular com medidas 3,5 x 1,2 cm.										
Total Subelemento						688,59	0,00	0,00	688,59	
Subelemento: 3339030210000000000 - Material de copa e cozinha										
339	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	05/06/2019	Izara - Comércio de Papéis e Pres	567,00	0,00	0,00	567,00	
225 (duzentos e vinte e cinco) Pacote de copo descartável, com capacidade mínima para 150 ml, pacote c/ 100 unidades. Composto em poliestireno atóxico. Resistente a temperatura de até 100°, Rosso.										

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha									
Total Subelemento						567,00	0,00	0,00	567,00
Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico									
345	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	10/06/2019	F. P. Garaluz - ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
125 (cento e vinte e cinco) Lâmpada fluorescente tubular T8 - 32W, luz branca fria 6.400K, Ourolux.									
Total Subelemento						1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Total Elemento						5.996,99	0,00	0,00	5.996,99
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
332	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	04/06/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	639,92	0,00	0,00	639,92
02 Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinadas para o Vereador Jadir Soares e para o Assessor Parlamentar Marcelo Pereira de Meira, a fim de participarem do curso com os temas "Experiências Municipalistas Inovadoras - Educação Executiva Prepositiva", a ser promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos, com ida dia 04/06 às 23 horas e retorno no dia 07/06 também às 23 horas. 02 Passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourao - Pr destinadas para o Vereador Jadir Soares e para o Assessor Parlamentar Marcelo Pereira de Meira, a fim de participarem do curso com os temas "Experiências Municipalistas Inovadoras - Educação Executiva Prepositiva", a ser promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos, com ida dia 04/06 às 23 horas e retorno no dia 07/06 também às 23 horas.									
333	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	04/06/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	30,00	0,00	0,00	30,00
01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinada para a Assessora Parlamentar Adrielly Piva da Silva, a fim de participar do curso com os temas "Atuação do Vereador na Fiscalização das Obras e Serviços Públicos e Análise de Tramitação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária na Câmara)", a ser promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, com ida dia 05/06 às 08h10min.									
353	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	13/06/2019	AEROMIX AGENCIA DE VIAGEN	4.305,33	0,00	0,00	4.305,33
03 (três) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Olivino Custódio, Jadir Soares e Edoel Rocha, a fim de participarem de reuniões em busca de recursos para o Município, com ida em 25/06/2019 às 09h20min e retorno em 28/06/2019 às 06h55min. 03 (três) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Olivino Custódio, Jadir Soares e Edoel Rocha, a fim de participarem de reuniões em busca de recursos para o Município, com ida em 25/06/2019 às 09h20min e retorno em 28/06/2019 às 06h55min.									
Total Subelemento						4.975,25	0,00	0,00	4.975,25
Total Elemento						4.975,25	0,00	0,00	4.975,25
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
383	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	28/06/2019	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SE	17.963,12	0,00	0,00	17.963,12
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 período de 02 de junho até 01 de julho de 2019.									
385	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	28/06/2019	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO I	3.426,85	0,00	0,00	3.426,85
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 junho de 2019.									
386	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	28/06/2019	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 junho de 2019.									
Total Subelemento						27.989,06	0,00	0,00	27.989,06



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Total Elemento						27.989,06	0,00	0,00	27.989,06
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
336	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/06/2019	LUQUETA E LUQUETA LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
Serviços de limpeza e esgotamento de 02 fossas sépticas situadas no estacionamento deste Poder Legislativo.									
347	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/06/2019	SIDINEI LOPES FERREIRA	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
Pagamento referente a serviços de electricista, conforme segue: 96 Trocas de lâmpada t/10 - 40 watts, realizadas nos seguintes locais: Cozinha, Presidência, DC, DGA, Cotec, DAA, CAL, Dijur, Sancas, Corredores, Recepção, Gabinetes dos Vereadores: Battilani, Edoel, Olivino, Tucano, Edilson, Cabo Cruz e Miguel e 3 Trocas de reator de lâmpada 2x40w realizadas na sala da Cotec e Sancas, conforme segue: 03 (três) Troca de reator de lâmpada 2x40w. 96 (noventa e seis) Troca de Lâmpadas T/10 - 40 WATTS									
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/06/2019	IGOR MARINHO MICHALSKI 058	260,00	0,00	0,00	260,00
Pagamento do serviço de manutenção do portão eletrônico e aquisição de um controle codificado conforme solicitação do DRH, conforme segue: 01 (uma) Manutenção preventiva bimestral do portão eletrônico, além de manutenção repressiva, se necessário (incluindo a mão de obra e todas as peças do motor e demais componentes do portão eletrônico), conforme Termo de Referência. 01 (um) Controle Novo e Codificado para uso no Portão Eletrônico.									
Total Subelemento						1.934,00	0,00	0,00	1.934,00
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
343	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/06/2019	VALDOMIRO DE JESUS COSTA	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00
Contratação emergencial de empresa especializada para realizar manutenção em 02 (dois) equipamentos do tipo NOBREAK e também de 02 (dois) módulos de bateria localizados no Datacenter desta Casa de Leis, conforme segue: 08 (oito) Bateria Estacionária 12v/45amp para Módulo de Bateria NHS PAT: 2083. 08 (oito) Troca das Baterias Internas do Nobreak PAT: 2083. 01 (uma) Manutenção Preventiva e Troca do Display do Nobreak NHS PAT: 2068. 08 (oito) Bateria Estacionária 12v/45amp para Módulo de Bateria NHS PAT: 2782. 08 (oito) Troca das Baterias Internas do Nobreak NHS PAT: 2067. 01 (uma) Manutenção Preventiva em Nobreak NHS PAT: 2067.									
Total Subelemento						8.310,00	0,00	0,00	8.310,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
373	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/06/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7.617,39	0,00	0,00	7.617,39
Pagamento de contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo referente ao período de 16/05/2019 a 16/06/2019.									
Total Subelemento						7.617,39	0,00	0,00	7.617,39
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
355	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/06/2019	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	1.333,37	0,00	0,00	1.333,37
Contratação de serviços de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo, no período de 14/05/2019 a 13/06/2019.									
Total Subelemento						1.333,37	0,00	0,00	1.333,37
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
344	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/06/2019	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	1.206,67	0,00	0,00	1.206,67
Contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas no período de 02/05/2019 a 31/05/2019.									
Total Subelemento						1.206,67	0,00	0,00	1.206,67
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
323	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/06/2019	DATALEGIS - ASSESSORIA PES	890,00	0,00	0,00	890,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no Curso "Experiências Municipalistas Inovadoras - Educação Executiva Prepositivas", que será promovido pela empresa DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E REC HUMANOS S/C LTDA, a ser realizado nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2019, na Cidade de Curitiba - PR, a pedido do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão, Olivino Custódio.									
334	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/06/2019	DATALEGIS - ASSESSORIA PES	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para participação no Curso "Experiências Municipalistas Inovadoras - Educação Executiva Prepositivas", que será promovido pela empresa DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos S/C Ltda, a ser realizado nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2019, na Cidade de Curitiba - PR, para participação do Vereador Jadir Soares e do Assessor Parlamentar Marcelo Pereira de Meira.									
335	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/06/2019	RAS- CONSULTORIA E TREINAM	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
Pagamento de 04 (quatro) inscrições para participação no Curso "Atuação do Vereador na Fiscalização das Obras e Serviços Públicos e Análise de Tramitação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária na Câmara)", que será promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, no período de 05 a 07 de junho de 2019, em Maringá - PR, para participação dos vereadores Edilson Vedovatti Martins e Edoel Rocha e dos assessores Marlon Wuesley de Oliveira Lima e Adrielly Piva da Silva.									
Total Subelemento						5.830,00	0,00	0,00	5.830,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
342	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/06/2019	D. OKAMOTO KAMIDE - SCM - E	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 01/05/2019 até 31/05/2019.									
372	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/06/2019	TELEFONICA BRASIL SA.	3.752,04	0,00	0,00	3.752,04
Prestação de serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, referente ao período de 02/05/2019 a 01/06/2019.									
374	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/06/2019	SERCOMTEL S. A. - TELECOMU	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 12/05/2019 A 11/06/2019.									
384	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/06/2019	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 junho de 2019.									
Total Subelemento						6.104,04	0,00	0,00	6.104,04
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração									
359	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/06/2019	LEONARDO GLINSKI JUNIOR	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Pagamento referente a Contratação de empresa especializada para o serviço de dedetização e limpeza de caixas d'água, etapa 1/2, conforme segue: Serviço de desinsetização geral do prédio e limpeza de 5 caixas d'água de 5.000 litros e limpeza de 2 caixas d'água de 10.000 litros, incluso a manutenção nesse período em caso de novas incidências.									
Total Subelemento						1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Subelemento: 3339039960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/06/2019	ACAMDOZE - ASSOC. DAS CAM	998,00	0,00	0,00	998,00
Pagamento referente a filiação da Câmara Municipal de Campo Mourão à ACAMDOZE Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, referente ao mês de junho de 2019.									
Total Subelemento						998,00	0,00	0,00	998,00
Total Elemento						34.633,47	0,00	0,00	34.633,47



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
321	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	03/06/2019	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, Almojarifado, Frotas, Patrimônio, Protocolo e Processo Digital, Ouvidoria, Autoatendimento do cidadão via Web e Portal da Transparência, referente ao mês de maio de 2019.									
Total Subelemento						6.869,34	0,00	0,00	6.869,34
Total Elemento						6.869,34	0,00	0,00	6.869,34
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas									
Subelemento: 33390471802000000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica									
352	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	00001	12/06/2019	Instituto Nacional do Seguro Socia	250,80	0,00	0,00	250,80
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal n°s 186, de 12/06/2019.									
Total Subelemento						250,80	0,00	0,00	250,80
Total Elemento						250,80	0,00	0,00	250,80
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						832.771,59	125,35	0,00	832.646,24
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						832.771,59	125,35	0,00	832.646,24

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