



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

Pág 1 / 11

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>									
275	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/05/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	43.978,29	0,00	0,00	43.978,29
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - maio de 2019.									
301	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	28/05/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	10.301,39	0,00	0,00	10.301,39
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>54.279,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.279,68</b>
<b>Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
276	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/05/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	90.815,85	0,00	0,00	90.815,85
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - maio de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>90.815,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.815,85</b>
<b>Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade</b>									
281	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/05/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	3.189,62	0,00	0,00	3.189,62
Remuneração do Servidor Paolo Henrique Silva de Oliveira cedido para a 16ª Subdivisão Policial de de Campo Mourão através do Convênio nº 054/2019 firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, referente ao mês de maio de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.189,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189,62</b>
<b>Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
277	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/05/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	149.357,39	0,00	0,00	149.357,39
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - maio de 2019.									
302	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	28/05/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	28.288,54	0,00	0,00	28.288,54
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>177.645,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.645,93</b>
<b>Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados - detentores de cargo permanente</b>									
278	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/05/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	137.751,80	0,00	0,00	137.751,80
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - maio de 2019.									
303	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	28/05/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	28.459,40	0,00	0,00	28.459,40
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>166.211,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.211,20</b>
<b>Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
279	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/05/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	13.503,53	0,00	0,00	13.503,53
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - maio de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>13.503,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.503,53</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

Pág 2 / 11

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo</b>									
280	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/05/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	3.060,23	0,00	0,00	3.060,23
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - maio de 2019.									
304	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	28/05/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	78,69	0,00	0,00	78,69
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.138,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138,92</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>508.784,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.784,73</b>
<b>Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
315	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	28/05/2019	Instituto Nacional do Seguro Socia	1.913,64	0,00	0,00	1.913,64
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - maio de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.913,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,64</b>
<b>Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>									
316	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	28/05/2019	Instituto Nacional do Seguro Socia	17.157,72	0,00	0,00	17.157,72
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - maio de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>17.157,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.157,72</b>
<b>Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>									
317	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	28/05/2019	Instituto Nacional do Seguro Socia	31.365,05	0,00	0,00	31.365,05
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - maio de 2019.									
318	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	28/05/2019	Instituto Nacional do Seguro Socia	5.795,39	0,00	0,00	5.795,39
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos, sobre 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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>37.160,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.160,44</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>56.231,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.231,80</b>
<b>Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
<b>Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
282	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	21/05/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro, Geni Berbet, Meiriane Cristiane Santanna da Silva Cianci e Pedro Rogério Victor, referente ao mês de maio de 2019.									
305	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	28/05/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	140,00	0,00	0,00	140,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro, Geni Berbet, Meiriane Cristiane Santanna da Silva Cianci e Pedro Rogério Victor, retroativo a março, abril e maio de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>									
283	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	21/05/2019	PREVISCAM	24.100,96	0,00	0,00	24.100,96
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - maio de 2019.									
306	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	28/05/2019	PREVISCAM	5.684,88	0,00	0,00	5.684,88
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos sobre 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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>29.785,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.785,84</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>29.785,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.785,84</b>
<b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos</b>									
243	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/05/2019	PEDRO ROGÉRIO VICTOR	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 "Contratando sem Licitações na Administração Pública, Possibilidade da Participação de Vereador, Assessor Parlamentar e Servidor Comissionado na Comissão de Licitações" que será ministrado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2019.									
261	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	13/05/2019	PEDRO ROGÉRIO VICTOR	322,00	0,00	0,00	322,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do "Wokshop do Módulo Marketing, Comunicação e Liderança" desenvolvido pela Itaipu em Convênio com o PTI - Parque Tecnológico Itaipu, que será viabilizado pelo Grupo Educacional Pólis Civitas, no dia 13 de maio de 2019.									
292	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/05/2019	MARCIA APARECIDA PEREIRA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Comunicação Organizacional e Pública" a ser promovido pela Empresa Datalegis - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos S/C Ltda., nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2019.									
307	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/05/2019	ELIAS DA SILVA	920,00	920,00	0,00	0,00
2,00 (duas diárias) 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.									
308	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/05/2019	JAIME ROSALINO VENDRAME F	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária 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.									
309	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/05/2019	ELTON ADRIANO TONDIM	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 "Pontos Relevantes sobre Licitações" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 30 e 31 de maio de 2019.									
310	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/05/2019	FERNANDA PERASSOLI CORDE	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 "Pontos Relevantes sobre Licitações" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 30 e 31 de maio de 2019.									
311	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/05/2019	MARCELO ANTÔNIO BRANDINO	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 "Pontos Relevantes sobre Licitações" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 30 e 31 de maio de 2019.									
312	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/05/2019	PATRICIA DE OLIVEIRA LINO	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

Pág 4 / 11

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos</b>									
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.									
313	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/05/2019	PEDRO ROGÉRIO VICTOR	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 "Pontos Relevantes sobre Licitações" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 30 e 31 de maio de 2019.									
314	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/05/2019	ELIAS DA SILVA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Pontos Relevantes sobre Licitações" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 30 e 31 de maio de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>11.960,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040,00</b>
<b>Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados</b>									
242	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/05/2019	JOÃO CARLOS BATISTA	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 "Contratando sem Licitações na Administração Pública, Possibilidade da Participação de Vereador, Assessor Parlamentar e Servidor Comissionado na Comissão de Licitações" que será ministrado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2019.									
260	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	13/05/2019	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 Marketing, Comunicação e Liderança" desenvolvido pela Itaipu em Convênio com o PTI - Parque Tecnológico Itaipu, que será viabilizado pelo Grupo Educacional Pólis Civitas, no dia 13 de maio de 2019.									
264	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	14/05/2019	ELIZEU CHIMILOSKI PONTES	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Gestão de Redes Sociais: Vereadores e Assessores - Como Utilizar as novas Mídias para Interagir com o Cidadão" que será ministrado pela Empresa MARINGÁ SI E ASSOCIADOS LTDA - ME, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2019.									
265	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	14/05/2019	CARMEM GUILHERME ONOFRE	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 "Técnicas Legislativas - Aspectos Teóricos e Práticos" que será ministrado pela empresa Datalegis - Assessoria e Pesquisa e Recursos Humanos S/C LTDA., nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2019.									
266	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	14/05/2019	CAROLINA RAMOS DOS SANTO	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Técnicas Legislativas - Aspectos Teóricos e Práticos" que será ministrado pela empresa Datalegis - Assessoria e Pesquisa e Recursos Humanos S/C LTDA., nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2019.									
267	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	14/05/2019	GISELE DA SILVA MATEUS TAVI	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 "Técnicas Legislativas - Aspectos Teóricos e Práticos" que será ministrado pela empresa Datalegis - Assessoria e Pesquisa e Recursos Humanos S/C LTDA., nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2019.									
269	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	14/05/2019	MARCELO PEREIRA DE MEIRA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Gestão de Redes Sociais: Vereadores e Assessores - Como Utilizar as novas Mídias para Interagir com o Cidadão" que será ministrado pela Empresa MARINGÁ SI E ASSOCIADOS LTDA - ME, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2019.									
270	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	14/05/2019	EDNA ROSA DAVI	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Gestão de Redes Sociais: Vereadores e Assessores - Como Utilizar as novas Mídias para Interagir com o Cidadão" que será ministrado pela Empresa MARINGÁ SI E ASSOCIADOS LTDA - ME, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2019.									
272	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	14/05/2019	DIRCEU PINTO PORTUGAL	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados</b>									
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Gestão de Redes Sociais: Vereadores e Assessores - Como Utilizar as novas Mídias para Interagir com o Cidadão" que será ministrado pela Empresa MARINGÁ SI E ASSOCIADOS LTDA - ME, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2019.									
285	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	22/05/2019	THAIS EMILAINE RIBEIRO VENT	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 "Técnicas Legislativas - Aspectos Teóricos e Práticos" que será ministrado pela empresa Datalegis - Assessoria e Pesquisa e Recursos Humanos S/C LTDA., nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos</b>									
240	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	07/05/2019	ROBERTO CRUZ MENDES	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 "Contratando sem Licitações na Administração Pública, Possibilidade da Participação de Vereador, Assessor Parlamentar e Servidor Comissionado na Comissão de Licitações" que será ministrado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2019.									
241	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	07/05/2019	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 "Contratando sem Licitações na Administração Pública, Possibilidade da Participação de Vereador, Assessor Parlamentar e Servidor Comissionado na Comissão de Licitações" que será ministrado pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2019.									
271	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	14/05/2019	JADIR SOARES	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 "Gestão de Redes Sociais: Vereadores e Assessores - Como Utilizar as novas Mídias para Interagir com o Cidadão" que será ministrado pela Empresa MARINGÁ SI E ASSOCIADOS LTDA - ME, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2019.									
320	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	31/05/2019	OLIVINO CUSTÓDIO	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00
4,70 (quatro diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Evento Comemorativo do 72º aniversário do TCE-Pr com o Tema "O Tribunal de Contas e a Sociedade" que será realizado no dia 03 de junho de 2019, Visita a Secretaria da Casa Civil juntamente com o Deputado Márcio Nunes para tratar de assuntos pertinentes ao Município de Campo Mourão no dia 04 de junho de 2019 e 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, na Cidade de Curitiba - Pr.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.168,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>30.628,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.708,00</b>
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina</b>									
246	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/05/2019	DIRCEU PACHECO DE SOUZA	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
210 (duzentos e dez) 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.									
250	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/05/2019	F. P. Garaluz - ME	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
60 (sessenta) Caixa de 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), Santa Inez.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,00</b>
<b>Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens</b>									
238	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	03/05/2019	INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	580,00	0,00	0,00	580,00



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 6 / 11

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens</b>									
02 (duas) placas de título em aço escovado 28x38cm, espessura da placa: 0,5mm com texto gravado em baixo relevo, vidro antirreflexo na espessura 2mm, fundo em camurça na cor verde musgo e moldura em alumínio 44x34cm, espessura na moldura de 2cm, com layout já padronizado, destinada a entrega à Marujo Sport da Comenda 10 de Outubro, e ao Dr. Danilo Leão Sousa, o qual receberá o Título de Cidadania Honorária.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>
<b>Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente</b>									
245	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/05/2019	F. P. Garaluz - ME	3.861,35	0,00	0,00	3.861,35
90 (noventa) Caneta marca-texto fluorescente, ponta 4 mm, na cor amarelo (tinta à base de água), com comprimento aproximado de 14 cm, Masterprint. 30 (trinta) Cola líquida branca, não tóxica e lavável, com 40g, Piratininga. 600 (seiscentos) Envelope pardo grande, nas medidas: 36x26 cm, tipo saco em papel kraft, Epecol. 225 (duzentos e vinte e cinco) Resmas de papel sulfite, resma, 75 g/m², tamanho A4 (210x297mm), papel alcalino. Cor Branco. Não reciclado, para impressão a laser e inkjet, resma (500 folhas); Embalagem: plástica, original do fabricante, constando informações de identificação do produto (medidas, quantidade, gramatura, matéria-prima, nome) e fabricante. Obs: o papel sulfite deverá conter selo de certificação ambiental que comprove o manejo florestal sustentável e que produto vem de um processo produtivo ecologicamente adequado (ex: FSC, Cerflor, etc.), Magnum. 10 (dez) Pasta Catálogo c/ 50 envelopes, tipo officio, com etiqueta de identificação, nas medidas aproximadas: 245 x 335 mm, ACP. 07 (sete) Tesoura de uso geral, lâmina em aço inox, cabo anatômico em polipropileno, nas medidas aproximadas: comprimento da Lâmina: 13 cm e comprimento total de 21 cm, Masterprint.									
247	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/05/2019	Izara - Comércio de Papéis e Pres	721,15	0,00	0,00	721,15
20 (vinte) Caderno pequeno com 96 folhas, em espiral, capa dura, nas medidas aproximadas de 140mm x 202mm, Foroni. 150 (cento e cinquenta) Caneta esferográfica, corpo de plástico cristal transparente, na cor azul, sextavado com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de encaixe, esfera de tungstênio e tampa ventilada. A escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, sem folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. Garantia de substituição imediata para unidades que apresentarem problemas de escrita, Compactor. 100 (cem) Caneta esferográfica, corpo de plástico cristal transparente, na cor preta, sextavado com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de encaixe, esfera de tungstênio e tampa ventilada. A escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, sem folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. Garantia de substituição imediata para unidades que apresentarem problemas de escrita, Compactor. 300 (trezentos) Pacotes de copo descartável, com capacidade mínima para 50 ml, pacote c/ 100 unidades. Composto em poliestireno atóxico. Resistente a temperatura de até 100°, Rosso. 150 (cento e cinquenta) Envelope Pardo Médio, nas medidas: 17x25 cm, tipo saco em papel kraft, Scrity. 05 (cinco) Fita crepe estreita, em papel crepado e saturado, coberto com adesivo a base de borracha e resina sintética, nas medidas: 16mm x 50m, Alltape. 15 (quinze) Grampeador de papel, de mesa, Tamanho pequeno. Capacidade Grampeamento até 20 folhas de papel 75g/m². Material: Estrutura de aço, base de borracha ou plástico. Tipo de Grampo: 26/6, Masterprint.									
257	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	08/05/2019	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA	952,00	0,00	0,00	952,00
10 (dez) Agenda 2019 e 2020 em capa dura, em espiral, tamanho aproximado de 145 mm x 210 mm, com aproximadamente 192 fls, São Domingos. 10 (dez) Bobina de etiqueta DK-1208, 38 x 90 mm, c/ 400 etiquetas, Brother.									
258	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	08/05/2019	CASTRO EQUIPAMENTOS P/ ES	215,00	0,00	0,00	215,00
10 (dez) Bobina 57mm x 300 mts , compatível com o relógio ponto Henry SFR02, THI.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749,50</b>
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>									
244	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/05/2019	INT SOLUÇÕES PARA RECICLA	1.726,00	0,00	0,00	1.726,00
40 (quarenta) Cartucho tonner compatível HP 278 78A, com no mínimo, 95g.*A Capacidade de impressão p/ cartucho deverá ser de, no mínimo, 1.500 cópias com 5% de área coberta de papel.* A empresa deverá recolher os toners vazios na solicitação/entrega do produto. 10 (dez) Cartucho de tinta preto para impressora HP, sendo o modelo indicado HP 122XL (CH563H), ou compatível. 10 (dez) Cartucho de tinta de três cores para impressora HP, sendo o modelo indicado HP 122XL (CH564H), ou compatível.									
253	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	08/05/2019	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA	922,00	0,00	0,00	922,00
12 (doze) Mouse ótico com fio com as seguintes características mínimas:- Resolução de no mínimo 1.000 (um mil) DPI;- Comprimento mínimo do cabo deve ser de 1,8m (um metro e oitenta centímetros);- Comprimento do mouse de no mínimo 10cm (dez centímetros);- Deve possuir garantia mínima de 01 (um) ano, Vinik. 25 (vinte e cinco) Pen drive datatraveler 8 GB, Sandisk. 12 (doze) Teclado com fio multimídia com as seguintes características mínimas:- As teclas devem OBRIGATORIAMENTE ser de perfil baixo (tecla fina de toque macio);- O tipo do teclado deve ser de membrana;- Deve possuir no mínimo as seguintes teclas de função multimídia (volume, mudo, play/pause, avanço e retrocesso);- Deve possuir garantia mínima de 01 (um) ano, Vinik.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,00</b>



**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

Pág 7 / 11

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha</b>									
251	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	08/05/2019	DIRCEU PACHECO DE SOUZA	94,00	0,00	0,00	94,00
02 (duas) Garrafa térmica em plástico, c/ alça retrátil, de pressão, com capacidade de 1,8 litro, duração aproximada da temperatura desejada: 6 horas, na cor preta, com ampola de vidro, Termolar.									
252	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	08/05/2019	F. P. Garaluz - ME	923,10	0,00	0,00	923,10
12 (doze) Coador de Café, 100% algodão, malha resistente, na cor branco, aro de metal galvanizado, capacidade (profundidade) de 130 mm, e cabo reforçado em madeira, Zaleana. 25 (vinte e cinco) Garrafa Térmica em plástico, c/ alça retrátil, de pressão, com capacidade de 1 litro, duração aproximada da temperatura desejada: 6 horas, na cor preta, com ampola de vidro, Invicta.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.017,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,10</b>
<b>Subelemento: 33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização</b>									
249	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/05/2019	Izara - Comércio de Papéis e Pres	342,65	0,00	0,00	342,65
07 (sete) Galões de Álcool em gel para mãos, antisséptico, 70%, bactericida, para higienização das mãos, próprio para uso em saboneteiras de refil, galão com 5 litros. Validade mínima 02 (dois) anos, Prolink.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>342,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,65</b>
<b>Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico</b>									
248	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/05/2019	Izara - Comércio de Papéis e Pres	786,96	0,00	0,00	786,96
124 (cento e vinte e quatro) Pilha tipo Alcalina Palito AA. Voltagem: 1.5V. Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, acondicionadas em cartelas, original do fabricante. Composição máxima de 0% de mercúrio e cádmio, alta durabilidade, Rayovac. 124 (cento e vinte e quatro) Pilha tipo Alcalina Palito AAA. Voltagem: 1.5V. Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, acondicionadas em cartelas, original do fabricante. Composição máxima de 0% de mercúrio e cádmio, alta durabilidade, Rayovac. 20 (vinte) Reator eletrônico, bivolt, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 de 32W, frequência de 50/60Hz. aquisição, na modalidade Pregão Presencial - SRP, de material elétrico e eletrônico, para uso deste Poder Legislativo de Campo Mourão até 31 de dezembro de 2019, DSW.									
254	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	08/05/2019	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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.186,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,96</b>
<b>Subelemento: 33390303000000000000 - Material para comunicações</b>									
255	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	08/05/2019	INT SOLUÇÕES PARA RECICLA	399,00	0,00	0,00	399,00
10 (dez) Aparelho telefônico com fio. Possui tipos de campainha em 3 volumes (alto, médio e baixo) com 2 timbres, teclado com 15 teclas sendo 12 teclas numéricas e 3 teclas de funções (Flash, Mute, Rediscar). Pode ser instalado na parede. Homologado pela Anatel, Intelbras.									
256	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	08/05/2019	F. P. Garaluz - ME	865,00	0,00	0,00	865,00
10 (dez) Aparelho telefônico, sem fio, frequência de 1.9 Ghz, com identificador de chamadas, viva voz, localizador de monofone e display iluminado. Homologado pela Anatel, Intelbras.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>16.125,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.125,21</b>
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>									
239	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	06/05/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	959,88	959,88	0,00	0,00
03 (três) Passagens de ônibus Leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinadas para os para os vereadores Jadir Soares e Olivino Custódio e para o assessor Marcelo Pereira de Meira, a fim de participarem dos cursos "Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Mobilidade Urbana ", a ser promovido pela DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTDA, com ida dia 07/05 às 23 horas e retorno no dia 10/05 às 23 horas. 03 (três) Passagens de ônibus Leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinadas para os para os vereadores Jadir Soares e Olivino Custódio e para o assessor Marcelo Pereira de Meira, a fim de participarem dos cursos "Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Mobilidade Urbana ", a ser promovido pela DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTDA, com ida dia 07/05 às 23 horas e retorno no dia 10/05 às 23 horas.									



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>									
284	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	21/05/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	1.193,49	0,00	0,00	1.193,49
01 (uma) Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinada para a Assessora Parlamentar Thais Emilaine Ribeiro Ventura a fim de participar do curso "Técnicas Legislativas - Aspectos Teóricos e Práticos", que será promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos, em Curitiba- PR, com ida dia 21/05/2019 às 22h15min. 03 (três) Passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinadas para as Assessoras Parlamentares , Thais Emilaine Ribeiro Ventura, Gisele Mateus Tavares, Carmem Guilherme Onofre, a fim de participarem do curso "Técnicas Legislativas - Aspectos Teóricos e Práticos", que será promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos, em Curitiba- PR, com retorno dia 24/05/2019 às 13:00 Horas. 03 (três) Passagens de ônibus leito Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinadas para as Assessoras Parlamentares Carolina Ramos dos Santos, Gisele Mateus Tavares, Carmem Guilherme Onofre, a fim de participarem do curso "Técnicas Legislativas - Aspectos Teóricos e Práticos", que será promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos, em Curitiba- PR, com ida dia 21/05/2019 às 23:00 horas. 01 (uma) Passagens de ônibus leito Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinada para a Assessora Parlamentar Carolina Ramos dos Santos, a fim de participar do curso "Técnicas Legislativas - Aspectos Teóricos e Práticos", que será promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos, em Curitiba- PR, com retorno dia 24/05/2019 às 23:00 horas.									
294	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	28/05/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	2.099,98	0,00	0,00	2.099,98
06 (seis) Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas para os Servidores Efetivos Marcelo Antônio Brandino Assis, Elton Adriano Tondim, Fernanda Perassoli Cordeiro, Patricia de Oliveira Lino, Elias da Silva e Pedro Rogério Victor, a fim de participarem do curso "Pontos Relevantes Sobre Licitação", que será realizado Pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em Curitiba, com ida dia 29/05 às 13 horas (Linha Convencional). 01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada para o Servidor Jaime Rosalino Vendrame Filho, a fim de participar do curso "Pontos Relevantes Sobre Licitação", que será realizado Pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em Curitiba, com ida dia 29/05 às 23 horas (Linha Leito). 07 (sete) Passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas para os Servidores Efetivos Marcelo Antônio Brandino Assis, Elton Adriano Tondim, Fernanda Perassoli Cordeiro, e Jaime Rosalino Vendrame Filho, Patricia de Oliveira Lino, Elias da Silva e Pedro Rogério Victor, a fim de participarem do curso "Pontos Relevantes Sobre Licitação", que será realizado Pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em Curitiba, com retorno dia 31/05 às 23 horas (Linha leito).									
295	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	28/05/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	298,94	0,00	0,00	298,94
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., a fim de participar do curso "Comunicação Organizacional e Pública", que será promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos, no período de 29 a 31 de maio de 2019, em Curitiba- PR, com ida dia 28/05 às 23 horas (Linha Leito). 01 (uma) Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., a fim de participar do curso "Comunicação Organizacional e Pública", que será promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos, no período de 29 a 31 de maio de 2019, em Curitiba- PR, retorno no dia 31/05 às 13 horas (Linha Convencional).									
319	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	31/05/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	319,96	0,00	0,00	319,96
01 (uma) passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinada para o Vereador Olivino Custódio, a fim de participar do Evento Comemorativo do 72º aniversário do TCE-Pr com o Tema "O Tribunal de Contas e a Sociedade" que será realizado no dia 03 de junho de 2019, Visita a Secretaria da Casa Civil juntamente com o Deputado Márcio Nunes para tratar de assuntos pertinentes ao Município de Campo Mourão no dia 04 de junho de 2019 e 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, na Cidade de Curitiba - Pr, com ida no dia 02/06 às 23 horas (Linha Leito) e retorno no dia 07/06 às 23 horas (Linha Leito). 01 (uma) passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinada para o Vereador Olivino Custódio, a fim de participar do Evento Comemorativo do 72º aniversário do TCE-Pr com o Tema "O Tribunal de Contas e a Sociedade" que será realizado no dia 03 de junho de 2019, Visita a Secretaria da Casa Civil juntamente com o Deputado Márcio Nunes para tratar de assuntos pertinentes ao Município de Campo Mourão no dia 04 de junho de 2019 e 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, na Cidade de Curitiba - Pr, com ida no dia 02/06 às 23 horas (Linha Leito) e retorno no dia 07/06 às 23 horas (Linha Leito).									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.872,25</b>	<b>959,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912,37</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>4.872,25</b>	<b>959,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912,37</b>
<b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
296	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	28/05/2019	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 mês de maio de 2019.									
298	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	28/05/2019	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO L	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 maio de 2019.									





# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

Pág 9 / 11

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
299	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	28/05/2019	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 maio de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>27.989,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.989,06</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>27.989,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.989,06</b>
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
290	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/05/2019	ÁGUIA CONSERVADORA DE ELI	550,00	0,00	0,00	550,00
Pagamento de Manutenção preventiva bimestral realizada no mês de ABRIL nas 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 instaladas na sede deste Poder Legislativo.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
<b>Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
293	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/05/2019	Zacarias Vieira Ferreira - ME	938,00	0,00	0,00	938,00
Conserto de 04 (quatro) impressoras da marca HP modelo LaserJet Pro 1606 dn desta Casa de Leis, as quais apresentaram defeito, sendo estes: 02 (dois) reparos no conjunto fusor rolo pressor, película e buchas, 01 (um) reparo na unidade do laser, 01 (um) reparo na placa lógica e manutenção das impressoras, conforme segue: 02 (dois) Conserto no conjunto fusor rolo pressor, películas, buchas e manutenção da impressora Hp P 1606 DN. 01 (um) Conserto na unidade do laser e manutenção impressora hp p 1606 Dn. 01 (um) Conserto na placa lógica HP P1606 Dn.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938,00</b>
<b>Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas</b>									
237	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/05/2019	VILSON BUENO JUNIOR 089939	42,00	0,00	0,00	42,00
02 (duas) cópias de chaves com apresentação de original. 01 (um) conserto e reparos de fechaduras, tais como: troca de miolo e mola. Serviços realizados conforme a seguir: 01 (uma) cópia de chave com a apresentação da original da sala do Gabinete do vereador Edilson Vedovatti Martins; 01 (uma) cópia de chave com a apresentação da original e 01 (um) conserto e reparo de fechadura (troca de miolo e mola) para a Porta de Acesso aos Gabinetes (ao lado do portão de acesso a garagem).									
<b>Total Subelemento</b>						<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
<b>Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
291	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/05/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	9.303,54	0,00	0,00	9.303,54
Pagamento de contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/04/2019 a 16/05/2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>9.303,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.303,54</b>
<b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
268	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/05/2019	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	1.143,45	0,00	0,00	1.143,45
Pagamento de contratação de serviços de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo, no período de 12/04/2019 a 14/05/2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.143,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,45</b>
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>									
262	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/05/2019	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	882,42	0,00	0,00	882,42
Pagamento de Contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas referente ao período de 01/04/2019 a 23/04/2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>882,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882,42</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>									
259	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/05/2019	RAS- CONSULTORIA E TREINAM	3.400,00	240,00	0,00	3.160,00
Pagamento de 04 (quatro) inscrições para participação no curso "Contratando sem Licitações na Administração Pública" e "Possibilidade de Participação do Vereador, Assessor Parlamentar e Servidor Comissionado na Comissão de Licitações", a ser realizado pela empresa RAS - Consultoria e Gestão Pública, nos dias 8 a 10 de maio de 2019, em Maringá-PR, a pedido dos vereadores Edilson Vedovatti Martins e Roberto Cruz Mendes, do assessor parlamentar João Carlos Batista e do servidor Pedro Rogério Victor.									
273	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/05/2019	MARINGA SI & ASSOCIADOS LT	3.500,00	50,00	0,00	3.450,00
Pagamento de 05 (cinco) inscrições para participar do curso "Gestão de Redes Sociais para Vereadores e Assessores", que será promovido pela Maringá Si & Associados Ltda, no período de 15 a 17 de maio de 2019, em Maringá- PR, para participação do vereador Jadir Soares; do Chefe de Depto de Divulgação Dirceu Pinto Portugal; e dos assessores Marcelo Pereira de Meira, Edna Rosa Davi e Elizeu Chimiloski Pontes.									
287	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/05/2019	DATALEGIS - ASSESSORIA PES	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
Pagamento de 04 (quatro) inscrições para o curso "Técnicas Legislativas - Aspectos Teóricos e Práticos", que será promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos, no período de 22 a 24 de maio de 2019, em Curitiba- PR, para participação das assessoras parlamentares: Carolina Ramos dos Santos, Gisele Mateus Tavares e Carmem Guilherme Onofre e Thais Emilaine Ribeiro Ventura.									
300	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/05/2019	DATALEGIS - ASSESSORIA PES	890,00	0,00	0,00	890,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no curso de aperfeiçoamento "Comunicação Organizacional e Pública" a ser realizado pelo DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos S/C Ltda, a ser realizado em Curitiba-PR, nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2019, a pedido da servidora Márcia Aparecida Pereira.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>11.350,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.060,00</b>
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
274	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/05/2019	D. OKAMOTO KAMIDE - SCM - E	203,70	0,00	0,00	203,70
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 24/04/2019 até 30/04/2019.									
286	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/05/2019	SERCOMTEL S. A. - TELECOMU	740,67	0,00	0,00	740,67
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 12/04/2019 a 11/05/2019.									
297	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/05/2019	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 maio de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.924,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,37</b>
<b>Subelemento: 33390399600000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos</b>									
263	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/05/2019	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 maio de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>27.131,78</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.841,78</b>
<b>Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software</b>									
236	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	02/05/2019	IPM SISTEMAS LTDA	6.869,34	0,00	0,00	6.869,34



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 11 / 11

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software</b>									
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 abril de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.869,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,34</b>
<b>Subelemento: 33390401100000000000 - Locação de softwares</b>									
288	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	22/05/2019	GOVFACILBRASIL TECNOLOGIA/	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aplicativo de acompanhamento de obrigações estaduais e federais através de demonstrativos de índices da saúde, educação, FUNDEB e folha de pagamento e indicadores gerenciais nas áreas da educação, saúde, investimento, dívidas e receitas, destinado a facilitar o controle da gestão pública da Câmara Municipal de Campo Mourão - Pr.									
289	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	22/05/2019	RENATO FERNANDO CALONEG	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
Contratação de empresa especializada para aquisição/locação de sistema de firewall para uso do Poder Legislativo por um período de 12 (doze) meses, conforme segue: Next Generation Firewall Tipo 1 - Solução com capacidade de expansão para cluster de alta disponibilidade (HA) ativo-passivo ou ativo-ativo composta de 01 (um) hardware appliance pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência. Pacote de licenças de Firewall, IPS, Antivírus, Anti-spyware, Anti Spam, Filtro de Web, Proteção contra ameaças avançadas e firewall de aplicação web para appliance de Firewall de Próxima Geração Tipo 1 pelo prazo de 12 (doze) meses, incluindo Instalação e Treinamento, conforme Termo de Referência.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>12.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.350,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>19.219,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.219,34</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>722.008,01</b>	<b>2.169,88</b>	<b>0,00</b>	<b>719.838,13</b>
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subempenhos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>722.008,01</b>	<b>2.169,88</b>	<b>0,00</b>	<b>719.838,13</b>

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