



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2019 Até: 31/03/2019

Pág 1 / 8

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|---|-----------|--|---------|------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | | | | | | | | | |
| Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo | | | | | | | | | |
| 138 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | PODER LEGISLATIVO DE CAMP | 40.803,23 | 0,00 | 0,00 | 40.803,23 |
| Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 40.803,23 | 0,00 | 0,00 | 40.803,23 |
| Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara | | | | | | | | | |
| 139 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | PODER LEGISLATIVO DE CAMP | 90.815,85 | 0,00 | 0,00 | 90.815,85 |
| Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 90.815,85 | 0,00 | 0,00 | 90.815,85 |
| Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade | | | | | | | | | |
| 145 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | 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 março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 3.189,62 | 0,00 | 0,00 | 3.189,62 |
| Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo | | | | | | | | | |
| 122 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 08/03/2019 | PODER LEGISLATIVO DE CAMP | 122,22 | 0,00 | 0,00 | 122,22 |
| Pagamento de saldo de salário na rescisão do Servidor João Batista Barbosa Torres, março de 2019. | | | | | | | | | |
| 140 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | PODER LEGISLATIVO DE CAMP | 141.986,95 | 0,00 | 0,00 | 141.986,95 |
| Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - março de 2019. | | | | | | | | | |
| 147 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | PODER LEGISLATIVO DE CAMP | 5.903,78 | 0,00 | 0,00 | 5.903,78 |
| Pagamento de saldo de salário na rescisão da Servidora Juliana de Oliveira Hessmann Ribeiro, março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 148.012,95 | 0,00 | 0,00 | 148.012,95 |
| Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados - detentores de cargo permanente | | | | | | | | | |
| 141 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | PODER LEGISLATIVO DE CAMP | 143.003,86 | 0,00 | 0,00 | 143.003,86 |
| Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 143.003,86 | 0,00 | 0,00 | 143.003,86 |
| Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço | | | | | | | | | |
| 142 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | PODER LEGISLATIVO DE CAMP | 12.870,04 | 0,00 | 0,00 | 12.870,04 |
| Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 12.870,04 | 0,00 | 0,00 | 12.870,04 |
| Subelemento: 3319011420000000000 - Férias indenizadas | | | | | | | | | |
| 124 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 08/03/2019 | PODER LEGISLATIVO DE CAMP | 3.055,55 | 0,00 | 0,00 | 3.055,55 |
| Pagamento de férias indenizadas na rescisão do Servidor João Batista Barbosa Torres, março de 2019. | | | | | | | | | |
| 149 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | PODER LEGISLATIVO DE CAMP | 3.443,88 | 0,00 | 0,00 | 3.443,88 |
| Pagamento de férias indenizadas na rescisão da Servidora Juliana de Oliveira Hessmann Ribeiro, março de 2019. | | | | | | | | | |



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2019 Até: 31/03/2019

Pág 2 / 8

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|---|-----------|---|---------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 6.499,43 | 0,00 | 0,00 | 6.499,43 |
| Subelemento: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo | | | | | | | | | |
| 123 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001 | 08/03/2019 | PODER LEGISLATIVO DE CAMP | 611,11 | 0,00 | 0,00 | 611,11 |
| Pagamento de 13º salário proporcional na rescisão do Servidor João Batista Barbosa Torres, março de 2019. | | | | | | | | | |
| 148 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | PODER LEGISLATIVO DE CAMP | 1.475,95 | 0,00 | 0,00 | 1.475,95 |
| Pagamento de 13º salário proporcional na rescisão da Servidora Juliana de Oliveira Hessmann Ribeiro, março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 2.087,06 | 0,00 | 0,00 | 2.087,06 |
| Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo | | | | | | | | | |
| 143 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | PODER LEGISLATIVO DE CAMP | 3.374,73 | 0,00 | 0,00 | 3.374,73 |
| Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 3.374,73 | 0,00 | 0,00 | 3.374,73 |
| Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo | | | | | | | | | |
| 125 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001 | 08/03/2019 | PODER LEGISLATIVO DE CAMP | 1.018,52 | 0,00 | 0,00 | 1.018,52 |
| Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas na rescisão do Servidor João Batista Barbosa torres, março de 2019. | | | | | | | | | |
| 144 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | PODER LEGISLATIVO DE CAMP | 4.832,21 | 0,00 | 0,00 | 4.832,21 |
| Remuneração dos Servidores não efetivos com cargos em comissão referente pagamento de 1/3 de férias - março de 2019. | | | | | | | | | |
| 150 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | PODER LEGISLATIVO DE CAMP | 491,98 | 0,00 | 0,00 | 491,98 |
| Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas na rescisão da Servidora Juliana de Oliveira Hessmann Ribeiro, março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 6.342,71 | 0,00 | 0,00 | 6.342,71 |
| Total Elemento | | | | | | 456.999,48 | 0,00 | 0,00 | 456.999,48 |
| Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara | | | | | | | | | |
| 163 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000 | 00001 | 25/03/2019 | 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 - março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 1.913,64 | 0,00 | 0,00 | 1.913,64 |
| Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores | | | | | | | | | |
| 164 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000 | 00001 | 25/03/2019 | 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 - março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 17.157,72 | 0,00 | 0,00 | 17.157,72 |
| Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo | | | | | | | | | |
| 165 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000 | 00001 | 25/03/2019 | Instituto Nacional do Seguro Socia | 31.520,94 | 0,00 | 0,00 | 31.520,94 |
| Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 31.520,94 | 0,00 | 0,00 | 31.520,94 |



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2019 Até: 31/03/2019

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|--|-----------|--|---------|------------|----------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais | | | | | | | | | |
| Total Elemento | | | | | | 50.592,30 | 0,00 | 0,00 | 50.592,30 |
| Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação | | | | | | | | | |
| Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação | | | | | | | | | |
| 146 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | PODER LEGISLATIVO DE CAMP | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro, Geni Berbet, Meiriane Cristiane Santanna da Silva Cianci, referente ao mês de março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| Total Elemento | | | | | | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais | | | | | | | | | |
| Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos | | | | | | | | | |
| 151 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | PREVICAM | 24.004,90 | 0,00 | 0,00 | 24.004,90 |
| Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 24.004,90 | 0,00 | 0,00 | 24.004,90 |
| Total Elemento | | | | | | 24.004,90 | 0,00 | 0,00 | 24.004,90 |
| Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil | | | | | | | | | |
| Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos | | | | | | | | | |
| 161 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001 | 25/03/2019 | SIDNEY KENDY MATSUGUMA | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 |
| 0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Curitiba - Pr. para a realização de sustentação oral, na data de 26 de março de 2019, no processo de Agravo de Instrumento autuado sob o nº 0033573-81.2018.8.16.0000, em que figura como parte Recorrida o Poder Legislativo de Campo Mourão, o qual tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. | | | | | | | | | |
| 173 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001 | 28/03/2019 | JAQUELINE DE SOUZA URBANC | 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 "E-Social para Órgãos Públicos" que será promovido pela Empresa Datalegis - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos S/C Ltda, nos dias 27, 28 e 29 de março de 2019. | | | | | | | | | |
| 174 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001 | 28/03/2019 | FRANCIELLE CATANEO JACINTO | 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 "E-Social para Órgãos Públicos" que será promovido pela Empresa Datalegis - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos S/C Ltda, nos dias 27, 28 e 29 de março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 2.806,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,00 |
| Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados | | | | | | | | | |
| 126 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001 | 11/03/2019 | 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 "O Desafios Políticos e Jurídicos da Administração Pública Diante da Crise Econômica Atual e da Falta de Receitas nos Municípios e a Imunidade Parlamentar e suas Limitações", que será promovido pela empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME, nos dias 13, 14 e 15 de março de 2019. | | | | | | | | | |
| 127 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001 | 11/03/2019 | 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 "O Desafios Políticos e Jurídicos da Administração Pública Diante da Crise Econômica Atual e da Falta de Receitas nos Municípios e a Imunidade Parlamentar e suas Limitações", que será promovido pela empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME, nos dias 13, 14 e 15 de março de 2019. | | | | | | | | | |
| 128 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001 | 11/03/2019 | SERGIO DE LIMA SOARES | 1.242,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,00 |
| 2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "O Desafios Políticos e Jurídicos da Administração Pública Diante da Crise Econômica Atual e da Falta de Receitas nos Municípios e a Imunidade Parlamentar e suas Limitações", que será promovido pela empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME, nos dias 13, 14 e 15 de março de 2019. | | | | | | | | | |
| 153 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | CARMEM GUILHERME ONOFRE | 1.242,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,00 |



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2019 Até: 31/03/2019

Pág 4 / 8

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|---|-----------|---|---------|------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados | | | | | | | | | |
| 2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso " O Poder Legislativo Atual e os Princípios da Administração Pública" que será promovido pela Empresa DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E REC HUMANOS S/C LTDA, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2019. | | | | | | | | | |
| 154 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | SANDRA REGINA GUIMARÃES [| 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 " O Poder Legislativo Atual e os Princípios da Administração Pública" que será promovido pela Empresa DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E REC HUMANOS S/C LTDA, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 6.210,00 | 0,00 | 0,00 | 6.210,00 |
| Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos | | | | | | | | | |
| 129 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000 | 00001 | 11/03/2019 | 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 "O Desafios Políticos e Jurídicos da Administração Pública Diante da Crise Econômica Atual e da Falta de Receitas nos Municípios e a Imunidade Parlamentar e suas Limitações", que será promovido pela empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME, nos dias 13, 14 e 15 de março de 2019. | | | | | | | | | |
| 130 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000 | 00001 | 11/03/2019 | SIDNEY RONALDO RIBEIRO | 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 "O Desafios Políticos e Jurídicos da Administração Pública Diante da Crise Econômica Atual e da Falta de Receitas nos Municípios e a Imunidade Parlamentar e suas Limitações", que será promovido pela empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME, nos dias 13, 14 e 15 de março de 2019. | | | | | | | | | |
| 131 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000 | 00001 | 11/03/2019 | 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 "O Desafios Políticos e Jurídicos da Administração Pública Diante da Crise Econômica Atual e da Falta de Receitas nos Municípios e a Imunidade Parlamentar e suas Limitações", que será promovido pela empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME, nos dias 13, 14 e 15 de março de 2019. | | | | | | | | | |
| 152 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | OLIVINO CUSTÓDIO | 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 " O Poder Legislativo Atual e os Princípios da Administração Pública" que será promovido pela Empresa DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E REC HUMANOS S/C LTDA, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2019. | | | | | | | | | |
| 169 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000 | 00001 | 27/03/2019 | NELITA CECÍLIA PIACENTINI | 1.512,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,00 |
| 2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Foz do Iguaçu - pr para participar do Curso "Modelo de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde pelos Municípios, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Acesso a Informação para Agentes Públicos e Servidores e Improbidade Administrativa na Visão dos Tribunais Superiores" que será realizado pela Empresa a M. Blatt Grandó Consultoria e Treinamento - Eirell, nos dias 27, 28 e 29 de março de 2019. | | | | | | | | | |
| 170 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000 | 00001 | 27/03/2019 | EDOEL ROCHA | 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 "E-Social para Órgãos Públicos" que será promovido pela Empresa Datalegis - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos S/C Ltda, nos dias 27, 28 e 29 de março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 9.072,00 | 0,00 | 0,00 | 9.072,00 |
| Total Elemento | | | | | | 18.088,00 | 0,00 | 0,00 | 18.088,00 |
| Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país | | | | | | | | | |
| 121 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000 | 00001 | 07/03/2019 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGEN | 1.307,63 | 0,00 | 0,00 | 1.307,63 |
| 01 (uma) Passagem aérea de Maringá - Pr a Brasília - DF destinada ao vereador Miguel Batista Ribeiro, a fim de participar da "" Marcha dos Vereadores 2019", que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, no período de 23 a 26 de abril de 2019, com ida em 23/04/2019 às 09h15min e retorno em 26/04/2019 às 14 horas. 01 (uma) Passagem aérea de Brasília - DF a Maringá - Pr destinada ao vereador Miguel Batista Ribeiro, a fim de participar da "" Marcha dos Vereadores 2019", que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, no período de 23 a 26 de abril de 2019, com ida em 23/04/2019 às 09h15min e retorno em 26/04/2019 às 14 horas. | | | | | | | | | |
| 133 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | EXPRESSO NORDESTE LINHAS | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2019 Até: 31/03/2019

Pág 5 / 8

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|---|-----------|--|---------|------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país | | | | | | | | | |
| 03 (três) Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinadas ao Vereador Olivino Custódio e para as Assessoras Parlamentares Sandra Regina Guimarães da Silva e Carmem Guilherme Onofre, a fim de participarem do curso "O Poder Legislativo Atual e os Princípios da Administração Pública", a ser promovido pela UVEPAR - União de Vereadores do Paraná, com ida dia 19/03 às 23 horas e retorno no dia 22/03 às 23 horas. 03 (três) Passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinadas ao Vereador Olivino Custódio e para as Assessoras Parlamentares Sandra Regina Guimarães da Silva e Carmem Guilherme Onofre, a fim de participarem do curso "O Poder Legislativo Atual e os Princípios da Administração Pública", a ser promovido pela UVEPAR - União de Vereadores do Paraná, com ida dia 19/03 às 23 horas e retorno no dia 22/03 às 23 horas. | | | | | | | | | |
| 166 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000 | 00001 | 25/03/2019 | EXPRESSO NORDESTE LINHAS | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinada para o Procurador Jurídico Sidney Kendy Matsuguma, a fim de deslocamento à cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para a realização de sustentação oral, na data acima assinalada, no processo de Agravo de Instrumento autuado sob n° 0033573-81.2018.8.16.0000, em que figura como parte Recorrida esta Casa de Leis, o qual tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com ida dia 25/03 às 23 horas e retorno no dia 26/03 às 23 horas. 01 (uma) Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinada para o Procurador Jurídico Sidney Kendy Matsuguma, a fim de deslocamento à cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para a realização de sustentação oral, na data acima assinalada, no processo de Agravo de Instrumento autuado sob n° 0033573-81.2018.8.16.0000, em que figura como parte Recorrida esta Casa de Leis, o qual tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com ida dia 25/03 às 23 horas e retorno no dia 26/03 às 23 horas. | | | | | | | | | |
| 167 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000 | 00001 | 26/03/2019 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGEN | 2.072,44 | 0,00 | 0,00 | 2.072,44 |
| 01 (uma) Passagem aérea de Maringá - Pr a Brasília - DF destinada ao Vereador Roberto Cruz Mendes, a fim de participar da "" Marcha dos Vereadores 2019", que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, no período de 23 a 26 de abril de 2019, com ida em 23/04/2019 às 09h20min e retorno em 26/04/2019 às 14 horas. 01 (uma) Passagem aérea de Brasília - DF a Maringá - Pr destinada ao Vereador Roberto Cruz Mendes, a fim de participar da "" Marcha dos Vereadores 2019", que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, no período de 23 a 26 de abril de 2019, com ida em 23/04/2019 às 09h20min e retorno em 26/04/2019 às 14 horas. | | | | | | | | | |
| 168 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000 | 00001 | 26/03/2019 | EXPRESSO NORDESTE LINHAS | 1.172,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,00 |
| 04 (quatro) passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinadas para o Vereador Edoel Rocha e para as Servidoras Jaqueline de Souza Urbano da Silva, Franciele Cataneo Jacinto e Kristine Mitie Matsumi Bathke Veiga, a fim de participarem do curso "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS", a ser promovido pela DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTDA, com ida dia 26/03 às 23 horas e retorno no dia 29/03 às 13 horas. 04 (quatro) passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinadas para o Vereador Edoel Rocha e para as Servidoras Jaqueline de Souza Urbano da Silva, Franciele Cataneo Jacinto e Kristine Mitie Matsumi Bathke Veiga, a fim de participarem do curso "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS", a ser promovido pela DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTDA, com ida dia 26/03 às 23 horas e retorno no dia 29/03 às 13 horas. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 5.832,07 | 0,00 | 0,00 | 5.832,07 |
| Total Elemento | | | | | | 5.832,07 | 0,00 | 0,00 | 5.832,07 |
| Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | | | | | | | | | |
| 175 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000 | 00001 | 29/03/2019 | 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 março de 2019. | | | | | | | | | |
| 176 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000 | 00001 | 29/03/2019 | 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 março de 2019. | | | | | | | | | |
| 177 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000 | 00001 | 29/03/2019 | SERVTRON PRESTAÇÃO DE SE | 20.863,12 | 0,00 | 0,00 | 20.863,12 |
| Pagamento de prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de materiais e produtos de limpeza, além de equipamentos de segurança pela (CONTRATADA) a serem realizados por 5 (cinco) serventes de limpeza e 1 (um) encarregado de limpeza, perfazendo cada profissional uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 30.889,06 | 0,00 | 0,00 | 30.889,06 |
| Total Elemento | | | | | | 30.889,06 | 0,00 | 0,00 | 30.889,06 |



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2019 Até: 31/03/2019

Pág 6 / 8

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|---|-----------|---|---------|------------|----------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | | | | | | | | |
| Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis | | | | | | | | | |
| 155 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | SIDINEI LOPES FERREIRA | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| 02 (duas) Troca de reator de lâmpada 2x40w. 41 (quarenta e uma) TROCA DE LÂMPADAS T/10 - 40 WATTS. 02 (duas) TROCA DE TOMADA DE RJ45 E RJ11- CAIXA 4X4 C/ 4 TOMADAS. 03 (três) TROCA DE LAMPADAS COMPACTAS DE 20 WATTS. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração | | | | | | | | | |
| 160 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 22/03/2019 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A | 8.762,50 | 0,00 | 0,00 | 8.762,50 |
| Pagamento de contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/02/2019 a 16/03/2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 8.762,50 | 0,00 | 0,00 | 8.762,50 |
| Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração | | | | | | | | | |
| 135 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | SANEPAR - COMPANHIA DE SAI | 968,49 | 0,00 | 0,00 | 968,49 |
| Pagamento de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 14/02/2019 a 15/03/2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 968,49 | 0,00 | 0,00 | 968,49 |
| Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais | | | | | | | | | |
| 134 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | EMPRESA B. DE CORREIOS E T | 576,45 | 0,00 | 0,00 | 576,45 |
| Contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas no período de 05/02/2019 a 28/02/2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 576,45 | 0,00 | 0,00 | 576,45 |
| Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento | | | | | | | | | |
| 132 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 13/03/2019 | RAS- CONSULTORIA E TREINAM | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 |
| Pagamento de 06 (seis) inscrições para participar do Curso com os temas: "Os desafios políticos e jurídicos da administração pública diante da crise econômica atual e da falta de receitas nos municípios; e a imunidade parlamentar e suas limitações", que será promovido pela RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 13, 14 e 15 de março de 2019, na cidade de Maringá- PR, a pedido dos vereadores: Edilson Vedovatti Martins, Roberto Cruz Mendes e Sidney Ronaldo Ribeiro e dos assessores: Sergio de Lima Soares, Joao Carlos Batista e Marlon Wesley de Oliveira Lima. | | | | | | | | | |
| 156 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 20/03/2019 | DATALEGIS - ASSESSORIA PES | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| Pagamento de 03 (três) inscrições para participar do Curso: "O Poder Legislativo e os Princípios da Administração Pública", que será promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos, no período de 20 a 22 de março de 2019, em Curitiba - PR, a pedido do vereador: Olivino Custódio e das assessoras: Sandra Regina Guimarães da Silva e Carmem Guilherme Onofre. | | | | | | | | | |
| 157 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 21/03/2019 | UNIÃO DOS VEREADORES DO E | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Pagamento de 04 (quatro) inscrições para a "Marcha de Vereadores 2019", que será promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, no período de 23 a 26 de abril de 2019, em Brasília - DF, para a participação dos Vereadores: Edilson Vedovatti Martins, Miguel Batista Ribeiro, Olivino Custódio e Sidney Ronaldo Ribeiro. | | | | | | | | | |
| 171 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 28/03/2019 | M.BLATT GRANDO CONSULTOF | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no curso "Modelo de prestação de serviços de assistência a saúde pelos municípios, lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Acesso a Informação para agentes públicos e servidores, improbidade administrativa na visão do Tribunais Superiores", que será promovido pela M. Blatt Grando Consultoria e Treinamento Eireli, no período de 26 a 29 de março de 2019, em Foz do Iguaçu - PR, para participação da Vereadora Nelita Ceília Piacentini. | | | | | | | | | |
| 179 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001 | 29/03/2019 | DATALEGIS - ASSESSORIA PES | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| Pagamento de 03 (três) inscrições no curso "E-Social para Órgãos Públicos", que será promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Recursos Humanos, no período de 26 a 29 de março de 2019, em Curitiba - PR, para participação do Vereador Edoel Rocha e das servidoras: Jaqueline de Souza Urbano da Silva e Francielle Cataneo Jacinto. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 13.470,00 | 0,00 | 0,00 | 13.470,00 |



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2019 Até: 31/03/2019

Pág 7 / 8

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|--|-----------|--|---------|------------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | | | | | | | | |
| Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações | | | | | | | | | |
| 137 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | COPEL TELECOMUNICAÇÕES S | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Serviço de IP Direto com Garantia de 100% e Transporte de Acesso a Serviços Extendida, pagamento referente ao período de 10/02/2019 a 09/03/2019. | | | | | | | | | |
| 158 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001 | 22/03/2019 | TELEFONICA BRASIL SA. | 2.554,91 | 0,00 | 0,00 | 2.554,91 |
| Pagamento referente a serviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 15 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 15 acessos móveis com internet e mensagens, referente ao período de 02/02/2019 a 01/03/2019. | | | | | | | | | |
| 159 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001 | 22/03/2019 | TELEFONICA BRASIL SA. | 1.361,18 | 0,00 | 0,00 | 1.361,18 |
| Pagamento de serviço móvel pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3, referente a 04 chips instalados na central telefônica, período de 02/02/2019 a 01/03/2019. | | | | | | | | | |
| 172 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001 | 28/03/2019 | SERCOMTEL S. A. - TELECOMU | 713,40 | 0,00 | 0,00 | 713,40 |
| 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 12/02/2019 a 11/03/2019. | | | | | | | | | |
| 178 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001 | 29/03/2019 | 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 março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 7.809,49 | 0,00 | 0,00 | 7.809,49 |
| Subelemento: 3339039960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos | | | | | | | | | |
| 136 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001 | 18/03/2019 | ACAMDOZE - ASSOC. DAS CAM | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| Pagamento referente a filiação da Câmara Municipal de Campo Mourão à ACAMDOZE Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, período de março de 2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| Total Elemento | | | | | | 33.262,93 | 0,00 | 0,00 | 33.262,93 |
| Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | | | | | | | | | |
| Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software | | | | | | | | | |
| 120 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000 | 00001 | 01/03/2019 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.869,34 | 0,00 | 0,00 | 6.869,34 |
| Pagamento LICENÇA DE USO PARA 12 (DOZE) MESES, PROVIMENTO DE DATA CENTER E SUPORTE TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS: Planejamento e Orçamento, Contabilidade Pública e Execução Financeira, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Licitações e Contratos, Controle Interno, Almoxarifado, Frotas, Patrimônio, Protocolo e Processo Digital, Ouvidoria, Autoatendimento do cidadão via Web e Portal da Transparência, referente ao mês de fevereiro 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: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | | | |
| Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica | | | | | | | | | |
| 162 | Ordinário | 01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000 | 00001 | 25/03/2019 | Instituto Nacional do Seguro Socia | 135,60 | 0,00 | 0,00 | 135,60 |
| Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal nº 176, de 20-03-2019. | | | | | | | | | |
| Total Subelemento | | | | | | 135,60 | 0,00 | 0,00 | 135,60 |
| Total Elemento | | | | | | 135,60 | 0,00 | 0,00 | 135,60 |



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2019 Até: 31/03/2019

Pág 8 / 8

| Empenho | Espécie | Dotação | Vínculo | Emissão | Credor | Empenhado | Estornado | Revertido | Líquido |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Total Empenhos Globais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Total Empenhos Ordinários | 627.533,68 | 0,00 | 0,00 | 627.533,68 |
| | | | | | Total Empenhos Estimativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Total Subempenhos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Total Geral | 627.533,68 | 0,00 | 0,00 | 627.533,68 |

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