



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

Pág 1 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
606	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/11/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	41.608,53	0,00	0,00	41.608,53
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - novembro de 2019.									
Total Subelemento						41.608,53	0,00	0,00	41.608,53
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
607	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/11/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - novembro de 2019.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 33190110177000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
613	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/11/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	3.313,70	0,00	0,00	3.313,70
Remuneração do Servidor Paolo Henrique Silva de Oliveira cedido para a 16ª Subdivisão Policial de de Campo Mourão através do Convênio nº 054/2019 firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, referente ao mês de novembro de 2019.									
Total Subelemento						3.313,70	0,00	0,00	3.313,70
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
608	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/11/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - novembro de 2019.									
Total Subelemento						155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados - detentores de cargo permanente									
609	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/11/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	143.110,07	0,00	0,00	143.110,07
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - novembro de 2019.									
Total Subelemento						143.110,07	0,00	0,00	143.110,07
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
610	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/11/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	14.284,30	0,00	0,00	14.284,30
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - novembro de 2019.									
Total Subelemento						14.284,30	0,00	0,00	14.284,30
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
611	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/11/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.410,54	0,00	0,00	1.410,54
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - novembro de 2019.									
Total Subelemento						1.410,54	0,00	0,00	1.410,54
Total Elemento						453.243,19	0,00	0,00	453.243,19
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
621	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	25/11/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - novembro de 2019.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
622	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	25/11/2019	Instituto Nacional do Seguro Socia	17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - novembro de 2019.									
Total Subelemento						17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
623	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	25/11/2019	Instituto Nacional do Seguro Socia	32.585,26	0,00	0,00	32.585,26
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - novembro de 2019.									
Total Subelemento						32.585,26	0,00	0,00	32.585,26
Total Elemento						52.398,37	0,00	0,00	52.398,37
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
612	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	21/11/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.055,91	0,00	0,00	1.055,91
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 novembro de 2019.									
Total Subelemento						1.055,91	0,00	0,00	1.055,91
Total Elemento						1.055,91	0,00	0,00	1.055,91
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
614	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	21/11/2019	PREVISCAM	24.448,62	0,00	0,00	24.448,62
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - novembro de 2019.									
Total Subelemento						24.448,62	0,00	0,00	24.448,62
Total Elemento						24.448,62	0,00	0,00	24.448,62
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos									
625	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	26/11/2019	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 participarem do Curso "Novo Pregão Eletrônico: Decreto 10.024/2019" que será ministrado pela Empresa CEAP - Treinamento Profissional e Gerencial Ltda., nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2019.									
626	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	26/11/2019	FLÁVIO AUGUSTO DE MATTOS	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr para participarem do Curso "Novo Pregão Eletrônico: Decreto 10.024/2019" que será ministrado pela Empresa CEAP - Treinamento Profissional e Gerencial Ltda., nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2019.									
Total Subelemento						2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados									
588	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	05/11/2019	SARAH ROMANO DOS SANTOS	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

Pág 3 / 9

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 Maringá - Pr. para participar do Curso com os temas: "O Prefeito e o Vereador não são Fiadores de todos os Atos Administrativos - Impossibilidade de Responsabilizá-los Objetivamente e a Imperfeição do Ato Administrativo e a Investigação de sua Origem", que será promovido pela RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2019.									
589	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	05/11/2019	THAIS EMILAINE RIBEIRO VENT	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso com os temas: "O Prefeito e o Vereador não são Fiadores de todos os Atos Administrativos - Impossibilidade de Responsabilizá-los Objetivamente e a Imperfeição do Ato Administrativo e a Investigação de sua Origem", que será promovido pela RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2019.									
627	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	26/11/2019	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 curso "Governança Pública e Gestão Administrativa: Finanças Públicas, ministrada pelo Professora Vera Calil", que será realizado no dia 29 de novembro de 2019.									
Total Subelemento						2.806,00	0,00	0,00	2.806,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
577	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/11/2019	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 Evento "1º Simpósio de Direito e Democracia" que será ministrado pela Empresa UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, nos dias 06,07 e 08 de novembro de 2019.									
587	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/11/2019	OLIVINO CUSTÓDIO	840,00	0,00	0,00	840,00
1,50 (uma diária vírgula cinquenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do "Ato Simbólico" referente ao Programa Mais Cidades que contará com a presença do Governador Carlos Massa Ratinho Júnior e do Secretário de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo Márcio Nunes, que ocorrerá no Palácio Iguaçu no "Salão dos Governadores" no dia 06/11/2019 as 14:00 hs., na Cidade de Curitiba - Pr.									
590	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	05/11/2019	JADIR SOARES	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Políticas Públicas Ambientais", que será promovido pela empresa DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E REC HUMANOS S/C LTDA , nos dias 06,07 e 08 de novembro de 2019.									
Total Subelemento						3.864,00	0,00	0,00	3.864,00
Total Elemento						9.154,00	0,00	0,00	9.154,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
595	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/11/2019	DIRCEU PACHECO DE SOUZA	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00
410 (quatrocentos e dez) Pacotes 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.									
598	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/11/2019	Izara - Comércio de Papéis e Pres	33,70	0,00	0,00	33,70
10 (dez) Adoçante Líquido dietético sucralose, no mínimo, 75 ml, Magro.									
630	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	26/11/2019	DIRCEU PACHECO DE SOUZA	504,00	0,00	0,00	504,00
60 (sessenta) Pacote de açúcar cristal branco, pacote de 05 kg. 1ª qualidade. Composição básica centesimal do açúcar cristal branco obtido da cana de açúcar, empacotado em plástico atóxico: sacarose concentração mínima de 99,6% e umidade máxima de 0,07%, Cristalmar.									
631	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	26/11/2019	F. P. Garaluz - ME	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
340 (trezentos e quarenta) Pacote de chá Mate Natural, a granel, pacote de 250g. Rendimento mínimo de 18,5 litros. Composição: Folhas de talos de erva-mate selecionadas e tostadas. Não contém glúten, Mate Leão.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
Total Subelemento						5.058,70	0,00	0,00	5.058,70
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens									
581	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	04/11/2019	INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	870,00	0,00	0,00	870,00
03 (três) Confeção de placa 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, destinadas: à Cida Freitas, que receberá o Título de Cidadã Honorária de Campo Mourão, conforme processo digital 1.984/2019; a Vítor Hugo Curriel de Oliveira, o qual receberá o Título de Mérito Militar Mourãoense, conforme processo digital 1.964/2019; ao Rotary Club Campo Mourão, que receberá a Comenda 10 de Outubro, conforme processo digital 2.000/2019.									
641	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	29/11/2019	INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	2.013,70	0,00	0,00	2.013,70
Confeção de 13 (treze) moldura para moção em alumínio na cor dourada, nas medidas: 38,5 x 31,5 cm, espessura de 1,5 cm, com 02 (dois) vidros, sendo 01 (um) antirreflexo, em espessura de 2 (dois) mm, tendo em vista a entrega de placas contendo o Selo Comemorativo aos 72 anos da Câmara Municipal de Campo Mourão.									
Total Subelemento						2.883,70	0,00	0,00	2.883,70
Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente									
596	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/11/2019	F. P. Garaluz - ME	3.661,80	0,00	0,00	3.661,80
20 (vinte) Bloco de recado (anote e cole), autoadesivo, com 100 folhas, papel e adesivo acrílico reposicionável. Formato: 102x76mm, Off Paper. 05 (cinco) Calculadora eletrônica, de 8 dígitos. Utiliza Pilha 1,5 ou Energia Solar. Dimensões aproximadas: 144 x 101mm, Classe. 05 (cinco) Grampo 26/6 cx. Galvanizado, caixa c/ 5.000 unidades, Eagle. 225(duzentos e vinte e cinco) 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.									
599	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/11/2019	Izara - Comércio de Papéis e Pres	122,95	0,00	0,00	122,95
25 (vinte e cinco) Blocos de recado (Anote e cole), auto-adesivo (4 blocos de 100 folhas), Formato: 51x38mm, Notefix. 10 (dez) Fita adesiva fina transparente, com adesivo a base de resina/borracha, nas medidas: 12 mm x 30 m, Adelbrás. 05 (cinco) Fita crepe larga, em papel crepado e saturado e adesivo à base de borracha e resina sintética, nas medidas aproximadas de 45mm x 50m, Alltape.									
629	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	26/11/2019	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA	509,40	0,00	0,00	509,40
20 (vinte) Agenda 2019 (inclui o modelo 2020), capa dura, em espiral, tamanho aproximado de 145 mm x 210 mm, com aproximadamente 192 fls., São Domingos. 30 (trinta) Caixa de Grampo encadernador, tipo trilho, em plástico, pacote c/ 50 unidades, na cor preta, nas dimensões aproximadas de 195 mm x 7 mm x 85 mm, Dello. 20 (vinte) Lápis preto nº 02 sem borracha, Masterprint.									
632	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	26/11/2019	F. P. Garaluz - ME	37,10	0,00	0,00	37,10
10 (dez) Caixa de grampo 26/6 cx. Galvanizado, caixa c/ 5.000 unidades, Eagle.									
Total Subelemento						4.331,25	0,00	0,00	4.331,25
Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados									
633	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	26/11/2019	INT SOLUÇÕES PARA RECICLA	716,00	0,00	0,00	716,00
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, Premiun.									
Total Subelemento						716,00	0,00	0,00	716,00
Subelemento: 3339030210000000000 - Material de copa e cozinha									
600	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/11/2019	Izara - Comércio de Papéis e Pres	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
475 (quatrocentos e setenta e cinco) Pacotes de copo descartável, com capacidade mínima para 150 ml, pacote c/ 100 unidades. Composto em poliestireno atóxico. Resistente a temperatura de até 100°, Rosso.									
Total Subelemento						1.197,00	0,00	0,00	1.197,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico									
601	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/11/2019	Izara - Comércio de Papéis e Pres	708,00	0,00	0,00	708,00
30 (trinta) Reator eletrônico, bivolt, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 de 32W, frequência de 50/60Hz, DSW.									
Total Subelemento						708,00	0,00	0,00	708,00
Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins									
583	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	04/11/2019	R. R. Vecchi Gráfica - Sisgraf	70,00	0,00	0,00	70,00
Pagamento referente a confecção de crachás a pedido das seguintes servidoras: Adriana Serafim Pereira Machado, Edilma de Jesus, Kristine Mitie Matsumi Bathke Veiga, Meiriane Cristina Santanna da Silva Cianci e Bruna Vaz dos Santos.									
634	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	26/11/2019	APLIC MIDIA COMUNICAÇÃO VI	91,00	0,00	0,00	91,00
Contratação de empresa para realizar o serviço de troca de adesivo da sigla partidária de 07 (sete) placas de identificação dos gabinetes de vereadores deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						161,00	0,00	0,00	161,00
Total Elemento						15.055,65	0,00	0,00	15.055,65
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
591	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	05/11/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	159,98	0,00	0,00	159,98
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinada ao Vereador Olivino Custódio, a fim de retornar do evento "Ato Simbólico, referente ao Programa Mais Cidades que contará com a presença do Governador Carlos Massa (Ratinho Júnior) e do Secretário de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo Márcio Nunes", na Cidade de Curitiba - PR, no dia 06 de novembro de 2019, data do retorno no dia 08/11 às 23 horas (Linha Leito).									
592	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	05/11/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	31,00	0,00	0,00	31,00
01 Passagem de ônibus convencional de Maringá a Campo Mourão - Pr. destinada para Assessora Parlamentar Sarah Romano dos Santos, a fim de retornar do curso "O Prefeito e o Vereador não são Fiadores de todos os Atos Administrativos - Impossibilidade de Responsabilizá-los Objetivamente e a Imperfeição do Ato Administrativo e a Investigação de sua Origem", no período de 06 a 08 de novembro de 2019, na cidade de Maringá - PR, data do retorno dia 08/11 às 09h20min.									
624	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	26/11/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	639,92	0,00	0,00	639,92
02 Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas aos servidores Flavio Augusto de Mattos e Elton Adriano Tondim, a fim de participarem do curso "Novo Pregão Eletrônico: Decreto 10.024/2019", que será promovido pela CEAP - Treinamento Profissional e Gerencial Ltda - Me, no período de 27 a 29 de novembro de 2019, na cidade de Curitiba - PR, com ida no dia 26/11 às 23 horas (Linha Leito) e retorno no dia 29/11 às 23 horas (Linha Leito). 02 Passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas aos servidores Flavio Augusto de Mattos e Elton Adriano Tondim, a fim de participarem do curso "Novo Pregão Eletrônico: Decreto 10.024/2019", que será promovido pela CEAP - Treinamento Profissional e Gerencial Ltda - Me, no período de 27 a 29 de novembro de 2019, na cidade de Curitiba - PR, com ida no dia 26/11 às 23 horas (Linha Leito) e retorno no dia 29/11 às 23 horas (Linha Leito).									
642	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	29/11/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	61,00	0,00	0,00	61,00
01 (uma) Passagem de Campo Mourão a Maringá - Pr., destinada para a assessora parlamentar Sarah Romano dos Santos, a fim de participar do curso "Reforma de Previdência e os Impactos nos Municípios, PEC 006/2019 e PEC Paralela - Novas Regras Previdenciárias. O vereador, os servidores e a nova Previdência Social", no período de 04 a 06 de dezembro de 2019, na cidade de Maringá - PR, data de ida no dia 04/12 às 8h10min e de retorno no dia 06/12 às 13h25min. 01 (uma) Passagem de Maringá a Campo Mourão - Pr., destinada para a assessora parlamentar Sarah Romano dos Santos, a fim de participar do curso "Reforma de Previdência e os Impactos nos Municípios, PEC 006/2019 e PEC Paralela - Novas Regras Previdenciárias. O vereador, os servidores e a nova Previdência Social", no período de 04 a 06 de dezembro de 2019, na cidade de Maringá - PR, data de ida no dia 04/12 às 8h10min e de retorno no dia 06/12 às 13h25min.									
Total Subelemento						891,90	0,00	0,00	891,90
Total Elemento						891,90	0,00	0,00	891,90

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
637	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	29/11/2019	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO I	7.081,70	0,00	0,00	7.081,70
Pagamento de prestação de serviços profissionais de copeiragem na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de produtos de limpeza e equipamentos de segurança pela Contratada), a serem realizados por dois (duas) copeiros (as), perfazendo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, referente ao mês de novembro de 2019.									
638	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	29/11/2019	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO I	3.498,48	0,00	0,00	3.498,48
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao mês de novembro de 2019.									
639	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	29/11/2019	POTENCIAL PRESTAÇÃO DE SE	17.050,16	0,00	0,00	17.050,16
Pagamento de prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) serventes, sendo 1 (um) deles encarregado, perfazendo cada servente uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de novembro de 2019.									
Total Subelemento						27.630,34	0,00	0,00	27.630,34
Total Elemento						27.630,34	0,00	0,00	27.630,34
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039050000000000 - Serviços técnicos profissionais									
635	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/11/2019	PAULO H. CREMON - CONSTRU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Pagamento das etapas 1, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 do Contrato nº 15/2018, elaboração de termo de referência para a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos, sendo: I. R\$ 1.000,00 (um mil reais) após a conclusão dos subitens 1.1 ao 1.4; II. R\$ 500,00 (quinhentos reais) correspondentes ao subitem 1.5, cujo pagamento ocorrerá após a aprovação dos projetos básicos e executivos pelos órgãos competentes, bem como após o aceite do(s) servidor(es) designado(s) para o recebimento dos projetos; III. R\$ 500,00 (quinhentos reais) correspondentes ao subitem 1.6, cujo pagamento ocorrerá após a assinatura do contrato referente à execução da obra de reforma;									
Total Subelemento						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
584	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/11/2019	IGOR MARINHO MICHALSKI 058	235,00	0,00	0,00	235,00
Pagamento de manutenção preventiva bimestral do portão eletrônico, além de manutenção repressiva, se necessário (incluindo a mão de obra e todas as peças do motor e demais componentes do portão eletrônico), conforme Termo de Referência.									
602	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/11/2019	SIDINEI LOPES FERREIRA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
12 (doze) Troca de reator de lâmpada 2x40w. 56 (cinquenta e seis) Troca de Lâmpadas T/10 - 40 WATTS 01 (uma) Troca de Lâmpada Compactas de 20 Watts.									
Total Subelemento						1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
615	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/11/2019	EMILIANO ROSA SILVA 0543029	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
Contratação de empresa especializada para manutenção de aparelhos de ar condicionado instalados nos seguintes locais: Sala dos vereadores Olivino Custódio, Elvira Schen, Luiz Alfredo e Tucano, Plenário, Sala de som e Sala da DTI deste Poder Legislativo, conforme segue: 02 (duas) Troca de rolamentos 608 do aparelho de ar condicionado MIDEA 12000 btus instalado na sala do vereador Olivino Custodio. 01 (um) Conserto na fiação, troca do capacitor e carga de gás R410 no aparelho de Ar Condicionado MIDEIA 12000 BTUS instalado na Sala do som do Plenário deste Poder Legislativo 01 (uma) Troca do capacitor e Carga de gás R410 no aparelho Ar Condicionado marca MIDEIA 12000 BTUS instalado na sala da vereadora da Elvira Maria Schen. 03 (três) Limpeza e higienização no aparelho Ar Condicionado ELECTROLUX 60000 BTUS instalado no Plenário deste Poder Legislativo. 01 (uma) Troca do capacitor, Limpeza e higienização no aparelho Ar condicionado marca MIDEIA 12000 BTUS instalado na Sala do Vereador Luiz Alfredo. 01 (uma) Troca do capacitor do aparelho Ar Condicionado marca MIDEIA 12000 BTUS instalado na Sala do Vereador Tucano. 01 (um) Par de suporte, Limpeza e higienização no aparelho de Ar Condicionado da marca MIDEIA 12000 BTUs instalado na Sala do DTI (SERVIDOR).									
616	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/11/2019	EMILIANO ROSA SILVA 0543029	455,00	0,00	0,00	455,00
Contratação de empresa especializada para manutenção de bebedouro marca Acqua Gelata - Modelo Pre 100. a qual consistirá na troca de filtro, troca de mangueira e higienização.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
Total Subelemento						2.835,00	0,00	0,00	2.835,00
Subelemento: 3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas									
578	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/11/2019	VILSON BUENO JUNIOR 089939	70,00	0,00	0,00	70,00
Pagamento referente a troca da fechadura de um dos armários e reparo na fechadura do outro armário constantes na sala da Divisão de Protocolo, conforme segue: 01 (uma) fechaduras para armário. 01 (um) conserto e reparo de fechadura, tais como: troca de miolo e mola.									
Total Subelemento						70,00	0,00	0,00	70,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
605	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/11/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	11.641,30	0,00	0,00	11.641,30
Pagamento de contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/10/2019 à 16/11/2019.									
Total Subelemento						11.641,30	0,00	0,00	11.641,30
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
603	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/11/2019	SANEPAR - COMPANHIA DE SA	1.151,21	0,00	0,00	1.151,21
Fornecimento de 75 m³ de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 15/10/2019 a 13/11/2019.									
Total Subelemento						1.151,21	0,00	0,00	1.151,21
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
604	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/11/2019	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	967,95	0,00	0,00	967,95
Pagamento de contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas no m-ês de outubro de 2019.									
Total Subelemento						967,95	0,00	0,00	967,95
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
585	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/11/2019	UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS,	890,00	0,00	0,00	890,00
Pagamento de i01 (uma) inscrição para participação no "1º Simpósio de Direito e Democracia", a ser promovido pela UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, no período de 06 a 08 de novembro de 2019, na cidade de Foz do Iguaçu - PR, a pedido da vereadora Nelita Cecília Piacentini.									
593	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/11/2019	DATALEGIS - ASSESSORIA PES	890,00	0,00	0,00	890,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no curso "Políticas Públicas Ambientais", a ser promovido pela DATALEGIS - Assessoria Pesquisa e Rec. Humanos S/C Ltda., no período de 06 a 08 de novembro de 2019, na cidade de Curitiba - PR, a pedido do vereador Jadir Soares.									
594	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/11/2019	RAS- CONSULTORIA E TREINA	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para participação no curso "O Prefeito e o Vereador não são Fiadores de todos os Atos Administrativos - Impossibilidade de Responsabilizá-los Objetivamente e a Imperfeição do Ato Administrativo e a Investigação de sua Origem", a ser promovido pela RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME., no período de 06 a 08 de novembro de 2019, na cidade de Maringá - PR, para participação das assessoras parlamentares: Sarah Romano dos Santos e Thais Emilaine Ribeiro Ventura.									
636	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/11/2019	CEAP - TREINAMENTO PROFIS	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para participação no curso "Novo Pregão Eletrônico: Decreto 10.024/2019", a ser promovido pela CEAP - Treinamento Profissional e Gerencial Ltda - Me., no período de 27 a 29 de novembro de 2019, na cidade de Curitiba - PR, para participação dos servidores: Flávio Augusto de Mattos e Elton Adriano Tondim.									
Total Subelemento						5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
582	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/11/2019	D. OKAMOTO KAMIDE - SCM - E	873,00	0,00	0,00	873,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
Pagamento referente fornecimento de link de internet de, no mínimo, 60 (sessenta) MB FULL-duplex por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, período de 01/10/2019 até 31/10/2019.									
617	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/11/2019	TELEFONICA BRASIL SA.	3.617,70	0,00	0,00	3.617,70
Pagamento de serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, referente ao período de 02/10/2019 a 01/11/2019.									
618	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/11/2019	SERCOMTEL S. A. - TELECOMU	499,00	0,00	0,00	499,00
Pagamento de contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado - STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II e III DO PGO - plano geral de outorgas e setor 20, conforme descrição contida neste edital e seus anexos, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, referente ao período de 12/10/2019 À 11/11/2019.									
640	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/11/2019	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 novembro de 2019.									
Total Subelemento						5.969,70	0,00	0,00	5.969,70
Subelemento: 33390399600000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
628	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	26/11/2019	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 novembro de 2019.									
Total Subelemento						998,00	0,00	0,00	998,00
Total Elemento						31.108,16	0,00	0,00	31.108,16
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
579	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/11/2019	IPM SISTEMAS LTDA	6.869,34	0,00	0,00	6.869,34
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 outubro se 2019.									
580	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/11/2019	IPM SISTEMAS LTDA	411,40	0,00	0,00	411,40
Módulo Ponto Eletrônico - Referente a 22 dias de outubro, sendo de 10/10/2019 a 31/10/2019 - Competência 10/2019.									
Total Subelemento						7.280,74	0,00	0,00	7.280,74
Subelemento: 33390405700000000000 - Serviços de processamento de dados									
586	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	04/11/2019	IPM SISTEMAS LTDA	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
Pagamento de serviços referentes à "Contratação de empresa especializada na implantação do módulo de Ponto Eletrônico, com a realização dos serviços de diagnóstico, migração, configuração, operacional do sistema para uso, habilitação, treinamento e acompanhamento" referentes as Rotinas/Módulos do Ponto Eletrônico".									
Total Subelemento						3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
Total Elemento						10.790,74	0,00	0,00	10.790,74



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

Pág 9 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas									
Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica									
619	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	22/11/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	47,00	0,00	0,00	47,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa Igor Marinho Michalski - Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal nº 151, emitida em 08/11/2019.									
620	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	22/11/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	220,00	0,00	0,00	220,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal nº 203, emitida em 18/11/2019.									
Total Subelemento						267,00	0,00	0,00	267,00
Total Elemento						267,00	0,00	0,00	267,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Subelemento: 3449052420000000000 - Mobiliário em geral									
597	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	07/11/2019	F. P. Garaluz - ME	172,50	0,00	0,00	172,50
05 (cinco) Apoio para os pés regulável ergonômico, estrutura tubular em aço carbono, apoio em madeira MDF, e pés de borracha antiderrapante. Inclinação ajustável. Dimensões aproximadas: 47,5 x 30,5 cm. Fácil montagem, Multivisão.									
Total Subelemento						172,50	0,00	0,00	172,50
Total Elemento						172,50	0,00	0,00	172,50
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						626.216,38	0,00	0,00	626.216,38
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						626.216,38	0,00	0,00	626.216,38

OLIVINO CUSTÓDIO
Presidente da Câmara

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