



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2019 Até: 31/10/2019

Pág 1 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
549	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/10/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	41.608,53	0,00	0,00	41.608,53
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - outubro de 2019.									
Total Subelemento						41.608,53	0,00	0,00	41.608,53
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
550	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/10/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - outubro de 2019.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
556	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/10/2019	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 outubro de 2019.									
Total Subelemento						3.313,70	0,00	0,00	3.313,70
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
551	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/10/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - outubro de 2019.									
Total Subelemento						155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados - detentores de cargo permanente									
552	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/10/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	143.110,07	0,00	0,00	143.110,07
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - outubro de 2019.									
Total Subelemento						143.110,07	0,00	0,00	143.110,07
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
553	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/10/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	14.284,30	0,00	0,00	14.284,30
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - outubro de 2019.									
Total Subelemento						14.284,30	0,00	0,00	14.284,30
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
554	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/10/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	4.934,51	0,00	0,00	4.934,51
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - outubro de 2019.									
Total Subelemento						4.934,51	0,00	0,00	4.934,51
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
555	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/10/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.958,87	0,00	0,00	1.958,87
Remuneração dos Servidores não efetivos com cargos em comissão referente pagamento de 1/3 de férias - outubro de 2019.									
Total Subelemento						1.958,87	0,00	0,00	1.958,87
Total Elemento						458.726,03	0,00	0,00	458.726,03

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2019 Até: 31/10/2019

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
559	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/10/2019	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 - outubro de 2019.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
560	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/10/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	17.825,04	0,00	0,00	17.825,04
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - outubro 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									
561	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/10/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	32.585,26	0,00	0,00	32.585,26
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - outubro 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									
557	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	22/10/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.108,20	0,00	0,00	1.108,20
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 setembro de 2019.									
Total Subelemento						1.108,20	0,00	0,00	1.108,20
Total Elemento						1.108,20	0,00	0,00	1.108,20
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
558	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	22/10/2019	PREVISCAM	24.448,62	0,00	0,00	24.448,62
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - outubro 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: 33390141402000000000 - Servidores comissionados									
546	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	16/10/2019	KAMILA TEJO PAULOVSKI	322,00	0,00	0,00	322,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) para sua viagem a Maringá - Pr para participar do curso "Governança Pública e Gestão Administrativa: Compliance e Gestão de Risco na Administração Pública", ministrada pela Professora Letícia Sugai, que será realizado no dia 18 de outubro de 2019.									
Total Subelemento						322,00	0,00	0,00	322,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
535	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	08/10/2019	OLIVINO CUSTÓDIO	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 3 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2019 Até: 31/10/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente a sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do curso "O Mandato Parlamentar e as Condutas Vedadas para as Eleições 2020", que será realizado pela empresa Datalegis - Assessoria Pesquisa e Rec Humanos, nos dias 09,10 e 11 de outubro de 2019.									
536	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/10/2019	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente a sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "Eleições 2020 - o que mudou com as ultimas reformas eleitorais; Como lidar com as mais de 60 mudanças nas regras do jogo eleitoral; Condutas Vedadas a Agentes Públicos e Direito Administrativo Eleitoral", que será ministrado pela Empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME, nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2019.									
537	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/10/2019	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2,50 (duas diárias vírgula cinquenta), referente a sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "Eleições 2020 - o que mudou com as ultimas reformas eleitorais; Como lidar com as mais de 60 mudanças nas regras do jogo eleitoral; Condutas Vedadas a Agentes Públicos e Direito Administrativo Eleitoral", que será ministrado pela Empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME, nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2019.									
538	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	09/10/2019	ROBERTO CRUZ MENDES	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente a sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "Eleições 2020 - o que mudou com as ultimas reformas eleitorais; Como lidar com as mais de 60 mudanças nas regras do jogo eleitoral; Condutas Vedadas a Agentes Públicos e Direito Administrativo Eleitoral", que será ministrado pela Empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME, nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2019.									
539	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	09/10/2019	EDOEL ROCHA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente a sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "Eleições 2020 - o que mudou com as ultimas reformas eleitorais; Como lidar com as mais de 60 mudanças nas regras do jogo eleitoral; Condutas Vedadas a Agentes Públicos e Direito Administrativo Eleitoral", que será ministrado pela Empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME, nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2019.									
542	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	09/10/2019	NELITA CECÍLIA PIACENTINI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente a sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do "Segundo Fórum das Mulheres - O mandato parlamentar em 2020", que será realizado pela empresa Datalegis - Assessoria Pesquisa e Rec Humanos S/C Ltda, nos dias 09,10 e 11 de outubro de 2019.									
572	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	30/10/2019	MIGUEL BATISTA RIBEIRO	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 "Governo 5.0" que será realizado nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro de 2019, a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado marcará presença no evento organizado conjuntamente pelo Governo do Estado e Associação dos Municípios do Estado do Paraná.									
Total Subelemento						10.472,00	0,00	0,00	10.472,00
Total Elemento						10.794,00	0,00	0,00	10.794,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
547	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	21/10/2019	F. P. Garaluz - ME	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50
Aquisição de água mineral para uso deste Poder Legislativo de Campo Mourão.									
Total Subelemento						1.267,50	0,00	0,00	1.267,50
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
565	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	23/10/2019	LA FERREIRA E SOUZA MÁQUIN	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
Aquisição de materiais de informática sendo: 6 (seis) HD da marca Sandiskdo, tipo SSD, com as seguintes configurações: capacidade de armazenamento no mínimo de 480GB (gigabytes), fator de forma do tipo 2,5" (polegadas), interface de conexão do tipo SATA 3 de 6Gb/s, velocidades de leitura e gravação de no mínimo 500 mb/s e 440mb/s (megabytes por segundo), com garantia mínima de 01 ano e 25 (vinte e cinco) adaptadores de baia para colocar HD SSD de 2,5" em computador com baia de 3,5".									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2019 Até: 31/10/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados									
566	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	23/10/2019	I.SILVA - EQUIPAMENTOS PARA	8.657,00	0,00	0,00	8.657,00
Aquisição de materiais de informática sendo: 40 (quarenta) HDs da marca Sandisk, tipo SSD, características mínimas de armazenamento 240GB, formato do HD: 2,5", interface de conexão SATA 3, Memória cache 6Gb, Velocidade de leitura e gravação (no mínimo): 520mb/ s e 440mb/s, respectivamente, garantia mínima de 01 (um) ano; 10 (dez) Cabo SATA 6gb/s com pelo menos 1 das pontas com 90°, da marca Pluscable e; 8 (oito) Módulo de memória RAM, da marca Kingston, com características mínimas de: capacidade 8Gb, frequência 1333MHz, barramento DDR3, com garantia mínima de 01 (um) ano.									
567	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	23/10/2019	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃ	690,00	0,00	0,00	690,00
Aquisição de materiais de informática sendo: 100 (cem) cabos Sata 6gb/s, da marca Pluscable e 10 (dez) mouse pad com apoio para punho ergonômico em gel, na cor preta e da marca Kolke.									
568	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	23/10/2019	CASTRO EQUIPAMENTOS P/ ES	2.176,50	0,00	0,00	2.176,50
Aquisição de materiais de informática sendo: 10 (dez) Fonte de alimentação da marca Dell, para os computadores da marca DELL modelo OPTIPLEX 990 (gabinete do tipo Small Form Factor), com características mínimas de: fonte do tipo bivolt automático (100-240V); tensão de operação de 50 a 60Hz; potência de no mínimo 250W; medidas máximas: 17,5cm x 8,5cm x 6,5cm (comprimento x largura x altura respectivamente); possuir garantia mínima de 01 ano. 3 (três) Carregadores da marca SAMSUNG, para o equipamento do tipo TABLET da marca SAMSUNG modelo TAB-4 MT531 com características mínimas de: produto ORIGINAL do fabricante do equipamento; tem que possuir selo da ANATEL regulamentando; do tipo bivolt (100-240V), possuir tensão de saída de 5,3V, possuir corrente de saída de 2,0A; possuir cabo USB 2.0 incluso, a extremidade (plug) que conecta o cabo ao equipamento deve ser do tipo USB 2.0 MICRO B e garantia mínima de 01 ano. 5 (cinco) Cabos USB 2.0 da marca fortreck, para o equipamento do tipo SCANNER da marca HP modelo SCANJET 1000 com características mínimas de: extremidade (plug) que conecta o cabo ao equipamento deve ser do tipo USB 2.0 MINI B de 5 pinos. 7 (sete) caixas de som, da marca Exbon, com no mínimo 5W de potência RMS, conexão com o PC através de cabo USB, com controle de volume e entrada para fone de ouvido e com garantia mínima de 01 ano.									
Total Subelemento						13.863,50	0,00	0,00	13.863,50
Subelemento: 3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico									
533	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	04/10/2019	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRI	375,50	0,00	0,00	375,50
50 (cinquenta) metros de cabo flexível com as seguintes características mínimas:- Deve possuir bitola de 2,5mm;- Deve ser fornecido EXCLUSIVAMENTE na cor VERMELHA;- Deve possuir capacidade de corrente elétrica(Ampère) de pelo menos 24A;- Deve possuir tensão elétrica máxima de pelo menos 750V;- O material do condutor deve ser de cobre, tempera mole, classe 4, de acordo com a ABNT NM 280;- A isolamento do cabo deve ser do tipo Termoplástico (resistente à propagação de chamas);- Deve atender as normas NBR NM 280, NBR NM 247-2 e NBR NM 247-3. 50 (cinquenta) metros de cabo flexível com as seguintes características mínimas:- Deve possuir bitola de 2,5mm;- Deve ser fornecido EXCLUSIVAMENTE na cor AZUL;- Deve possuir capacidade de corrente elétrica(Ampère) de pelo menos 24A;- Deve possuir tensão elétrica máxima de pelo menos 750V;- O material do condutor deve ser de cobre, tempera mole, classe 4, de acordo com a ABNT NM 280;- A isolamento do cabo deve ser do tipo Termoplástico (resistente à propagação de chamas);- Deve atender as normas NBR NM 280, NBR NM 247-2 e NBR NM 247-3. 05 (cinco) metros de cabo flexível com as seguintes características mínimas:- Deve possuir bitola de 2,5mm;- Deve ser fornecido EXCLUSIVAMENTE na cor VERDE;- Deve possuir capacidade de corrente elétrica(Ampère) de pelo menos 24A;- Deve possuir tensão elétrica máxima de pelo menos 750V;- O material do condutor deve ser de cobre, tempera mole, classe 4, de acordo com a ABNT NM 280;- A isolamento do cabo deve ser do tipo Termoplástico (resistente à propagação de chamas);- Deve atender as normas NBR NM 280, NBR NM 247-2 e NBR NM 247-3. 05 (cinco) Fita isolante antichamas de PVC, rolo com 20 metros de comprimento, na cor PRETA. 05 (cinco) Plugue MACHO 2 pólos + terra com as seguintes características mínimas:- O ângulo formado entre os pólos do plugue e a saída do cabo deve ser de 180°;- Deve suportar tensões de até 250V;- Deve possuir corrente elétrica de 10A;- Deve ser certificado pelo INMETRO e atender ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14.136);- Deve possuir garantia de 01 (um) ano. 04 (quatro) Tomada em barra quintupla (05 tomadas) fêmea com as seguintes características mínimas:- Deve possuir corrente elétrica de 10A;- Deve ser certificado pelo INMETRO e atender ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14.136);- Deve possuir garantia de 01 (um) ano. 20 (vinte) Canaleta perfurada 20x20 (milímetros) com 02 (dois) metros de comprimento.									
570	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	23/10/2019	CASTRO EQUIPAMENTOS P/ ES	65,00	0,00	0,00	65,00
Aquisição de materiais de informática: 01 (uma) Bateria Selada Recarregável a ser instalada em Nobreak de relógio ponto da marca Henry modelo Prisma Super Fácil, com as seguintes características mínimas: possuir voltagem nominal de 12V; possuir corrente de 7Ah; - Não deve ultrapassar as seguintes dimensões (em centímetros): 15,5 x 6,5 x 10 (Comprimento x Largura x Altura) e com garantia mínima de 01 ano.									
Total Subelemento						440,50	0,00	0,00	440,50
Total Elemento						15.571,50	0,00	0,00	15.571,50
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
534	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	08/10/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	319,96	0,00	0,00	319,96



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 5 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2019 Até: 31/10/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
01 (uma) Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr, destinada para o Vereador Olivino Custódio, a fim de participar do curso "O Mandato Parlamentar e as Condutas Vedadas para as Eleições 2020", que será promovido pela DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E REC HUMANOS S/C LTDA, nos dias 09 a 11 de outubro de 2019, em Curitiba - PR, com ida no dia 08/10 às 23 horas (Linha Leito) e retorno no dia 11/10 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 curso "O Mandato Parlamentar e as Condutas Vedadas para as Eleições 2020", que será promovido pela DATALEGIS - ASSESSORIA PESQUISA E REC HUMANOS S/C LTDA, nos dias 09 a 11 de outubro de 2019, em Curitiba - PR, com ida no dia 08/10 às 23 horas (Linha Leito) e retorno no dia 11/10 às 23 horas (Linha Leito).									
Total Subelemento						319,96	0,00	0,00	319,96
Total Elemento						319,96	0,00	0,00	319,96
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
574	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/10/2019	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 outubro de 2019.									
575	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/10/2019	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO L	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 outubro de 2019.									
576	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/10/2019	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO L	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 outubro 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: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais									
531	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/10/2019	A. R. SOUZA DE LIMA - PROJETO	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00
Contratação de empresa especializada que tenha conhecimento em hidrologia, com o fim de fazer a medição de vazão do Rio do Campo, num ponto localizado acima, ao menos, 500 metros da passagem do anel de integração entre a BR 272(Goioerê) e a BR 369 (Cascavel), para justificar alteração do local de captação de água desse rio para o sistema de abastecimento.									
Total Subelemento						14.040,00	0,00	0,00	14.040,00
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
532	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/10/2019	LUQUETA E LUQUETA LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
Serviços de limpeza e esgotamento de 02 fossas sépticas situadas no estacionamento deste Poder Legislativo.									
571	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/10/2019	ÁGUIA CONSERVADORA DE ELI	570,00	0,00	0,00	570,00
Manutenção preventiva bimestral de 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 instaladas na sede deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						990,00	0,00	0,00	990,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
548	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/10/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	9.938,93	0,00	0,00	9.938,93
Pagamento do fornecimento de energia elétrica, referente ao período de 16/09/2019 à 16/10/2019.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2019 Até: 31/10/2019

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
Total Subelemento						9.938,93	0,00	0,00	9.938,93
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
545	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/10/2019	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	1.160,21	0,00	0,00	1.160,21
Fornecimento de 75 m³ de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 13/09/2019 a 15/10/2019.									
Total Subelemento						1.160,21	0,00	0,00	1.160,21
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
544	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/10/2019	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	840,11	0,00	0,00	840,11
Pagamento de contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas, referente ao mês de setembro de 2019.									
Total Subelemento						840,11	0,00	0,00	840,11
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
540	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/10/2019	DATALEGIS - ASSESSORIA PES	890,00	0,00	0,00	890,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no curso "Mandato Parlamentar e as Condutas Vedadas para Eleições 2020", a ser realizado pela empresa Datalegis - Assessoria, Pesquisa e Recursos Humanos S/C Ltda., na cidade de Curitiba-PR, no período de 09 a 11 de outubro de 2019, a pedido do vereador Olivino Custódio.									
541	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/10/2019	RAS- CONSULTORIA E TREINAM	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
Pagamento de 04 (quatro) inscrições para participação no curso "Eleições 2020 - o que Mudou com as Últimas Reformas Eleitorais; Como Lidar Com Mais de 60 Mudanças Nas Regras de Jogo Eleitoral, Condutas Vedadas a Agentes Públicos e Direito Administrativo e Eleitoral", que será promovido pela RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda, no período de 09 a 11 de outubro de 2019, na cidade de Maringá - PR, para participação dos vereadores Edilson Vedovatti Martins, Edoel Rocha, Sidney Ronaldo Ribeiro e Roberto Cruz Mendes.									
543	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/10/2019	DATALEGIS - ASSESSORIA PES	890,00	0,00	0,00	890,00
Pagamento de inscrição para participação no "Segundo Fórum das Mulheres - O Mandato Parlamentar em 2020", a ser realizado pela empresa Datalegis - Assessoria, Pesquisa e Recursos Humanos S/C Ltda., na cidade de Curitiba-PR, no período de 09 a 11 de outubro de 2019, para participação da Vereadora Nelita Cecilia Piacentini.									
Total Subelemento						5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
530	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/10/2019	D. OKAMOTO KAMIDE - SCM - E	873,00	0,00	0,00	873,00
Pagamento referente fornecimento de link de internet de, no mínimo, 60 (sessenta) MB FULL-duplex por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, período de 01/09/2019 até 30/09/2019.									
563	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/10/2019	TELEFONICA BRASIL SA.	3.656,76	0,00	0,00	3.656,76
Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal e acesso à banda larga móvel 4G com fornecimento de aparelhos em regime de comodato para a Câmara Municipal de Campo Mourão, pagamento referente ao período de 02/09/2019 a 01/10/2019.									
564	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/10/2019	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 12/09/2019 À 11/10/2019.									
573	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/10/2019	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 outubro 2019.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2019 Até: 31/10/2019

Pág 7 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
Total Subelemento						6.008,76	0,00	0,00	6.008,76
Subelemento: 3339039960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
562	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/10/2019	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 OUTUBRO de 2019.									
Total Subelemento						998,00	0,00	0,00	998,00
Total Elemento						39.316,01	0,00	0,00	39.316,01
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
529	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/10/2019	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, Almoxxarifado, Frotas, Patrimônio, Protocolo e Processo Digital, Ouvidoria, Autoatendimento do cidadão via Web e Portal da Transparência, referente ao mês de setembro 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: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Subelemento: 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados									
569	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	23/10/2019	I.SILVA - EQUIPAMENTOS PARA	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
Aquisição de materiais de informática sendo: 2 (dois) HD (Hard Disk), da marca SEAGATE, para backup do tipo externo com capacidade de 04Tb (quatro Terabytes) de armazenamento, com as seguintes configurações mínimas: possuir capacidade de armazenamento minima de 04Tb (quatro Terabytes);a interface de comunicação deve ser do tipo USB 3.0, com taxa de transferência de 160Mb/s (cento e sessenta megabytes por segundo); possuir hub com 02 (duas) entradas do tipo USB para conexão de outros equipamentos; possuir software para realizar backup pré-carregado no disco; possuir driver NTFS para dispositivos do tipo MAC pré-carregado no disco; deve ser entregue com cabo do tipo USB 3.0 com 1,2m (um metro e vinte centímetros) incluído; deve ser entregue com adaptador de alimentação elétrica incluído; possuir garantia mínima de 01 ano. 20 (vinte) HDs Externo USB 3.0 com 01 TB (terabyte) de capacidade de armazenamento,da marca SEAGATE.									
Total Subelemento						6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
Total Elemento						6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						643.452,37	0,00	0,00	643.452,37
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						643.452,37	0,00	0,00	643.452,37

OLIVINO CUSTÓDIO
Presidente da CâmaraJuvenil Alves de Oliveira
Contador
CRC-PR 054.729-0-9