



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

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									
507	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/09/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	41.608,53	0,00	0,00	41.608,53
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - setembro de 2019.									
Total Subelemento						41.608,53	0,00	0,00	41.608,53
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
508	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/09/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - setembro de 2019.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
521	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/09/2019	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 setembro de 2019.									
Total Subelemento						3.313,70	0,00	0,00	3.313,70
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
509	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/09/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - setembro de 2019.									
Total Subelemento						155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados - detentores de cargo permanente									
510	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/09/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	143.110,37	0,00	0,00	143.110,37
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - setembro de 2019.									
Total Subelemento						143.110,37	0,00	0,00	143.110,37
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
511	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/09/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	14.429,47	0,00	0,00	14.429,47
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - setembro de 2019.									
Total Subelemento						14.429,47	0,00	0,00	14.429,47
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
512	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/09/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	5.012,63	0,00	0,00	5.012,63
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - setembro de 2019.									
Total Subelemento						5.012,63	0,00	0,00	5.012,63
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
513	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/09/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.234,11	0,00	0,00	1.234,11
Remuneração dos Servidores não efetivos com cargos em comissão referente pagamento de 1/3 de férias - setembro de 2019.									
Total Subelemento						1.234,11	0,00	0,00	1.234,11



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio									
514	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/09/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	2.771,29	0,00	0,00	2.771,29
Remuneração da Servidora Agda Aléssio referente ao pagamento de licença prêmio - setembro de 2019.									
Total Subelemento						2.771,29	0,00	0,00	2.771,29
Total Elemento						460.996,15	0,00	0,00	460.996,15
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
518	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/09/2019	Instituto Nacional do Seguro Socia	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - setembro de 2019.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
519	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/09/2019	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 - setembro 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									
520	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/09/2019	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 - setembro 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: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil									
Subelemento: 33190164400000000000 - Horas extras e serviços extraordinários									
515	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190160000000000000	00001	23/09/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	129,58	0,00	0,00	129,58
Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras aos Servidores Efetivos, setembro de 2019.									
Total Subelemento						129,58	0,00	0,00	129,58
Total Elemento						129,58	0,00	0,00	129,58
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
516	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	23/09/2019	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	951,40	0,00	0,00	951,40
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro, Geni Berbet, Meiriane Cristiane Santana da Silva Cianci e Pedro Rogério Victor, referente ao mês de setembro de 2019.									
Total Subelemento						951,40	0,00	0,00	951,40
Total Elemento						951,40	0,00	0,00	951,40
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
517	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	23/09/2019	PREVISCAM	24.977,09	0,00	0,00	24.977,09

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - setembro de 2019.									
Total Subelemento						24.977,09	0,00	0,00	24.977,09
Total Elemento						24.977,09	0,00	0,00	24.977,09
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos									
483	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/09/2019	JUVENIL ALVES DE OLIVEIRA	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Londrina - Pr para participar do Curso "Contabilidade Pública pelo TCE-Pr", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 05/09/2019.									
484	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/09/2019	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Londrina - Pr para participar do Curso "Contabilidade Pública pelo TCE-Pr", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 05/09/2019.									
485	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/09/2019	FRANCIELLE CATANEO JACINTO	736,00	0,00	0,00	736,00
1,60 (uma diária vírgula sessenta) referente sua viagem a Londrina - Pr para participar do Curso "Contabilidade Pública pelo TCE-Pr.", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 05/09/2019.									
497	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	13/09/2019	MEIRIANE CRISTINA SANTANNA	782,00	10,45	0,00	771,55
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Toledo - Pr para participar do Curso "Ouvidoria e Acesso a Informação - Atendimento as Leis n.º 12.527/2011 e 13.460/2017", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 16 de setembro de 2019.									
498	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	13/09/2019	MARCIA APARECIDA PEREIRA	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) referente sua viagem a Toledo - Pr para participar do Curso "Ouvidoria e Acesso a Informação - Atendimento as Leis n.º 12.527/2011 e 13.460/2017", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 16 de setembro de 2019.									
501	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	17/09/2019	ELIAS DA SILVA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do "17º Congresso Previdenciário da APEPREV", que será realizado pela Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios - APEPREV, nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2019.									
Total Subelemento						5.106,00	10,45	0,00	5.095,55
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados									
496	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	13/09/2019	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: Gestão e Gerenciamento de Projetos, ministrada pelo Professor Flávio Limberger", que será realizado no dia 20 de setembro de 2019.									
Total Subelemento						322,00	0,00	0,00	322,00
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
487	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/09/2019	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "A Importância da Aplicação das Políticas Públicas Governamentais nos Municípios e Principais Cautelas na Fiscalização dos Aditivos Contratuais", que será ministrado pela Empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME, nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2019.									
488	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/09/2019	EDOEL ROCHA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

Pág 4 / 7

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 sua viagem a Maringá - Pr para participar do Curso "A Importância da Aplicação das Políticas Públicas Governamentais nos Municípios e Principais Cautelas na Fiscalização dos Aditivos Contratuais", que será ministrado pela Empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME, nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2019.									
489	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/09/2019	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 "A Importância da Aplicação das Políticas Públicas Governamentais nos Municípios e Principais Cautelas na Fiscalização dos Aditivos Contratuais", que será ministrado pela Empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME, nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2019.									
Total Subelemento						4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
Total Elemento						9.964,00	10,45	0,00	9.953,55
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
505	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	17/09/2019	Izara - Comércio de Papéis e Pres	116,25	0,00	0,00	116,25
75 (setenta) Caixa arquivo em papel cartão kraft e com cabeçalho para a inserção de informações. Dimensões aproximadas de (CxAXL): 35 x 25 x 14 cm, Bom Jesus.									
Total Subelemento						116,25	0,00	0,00	116,25
Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico									
503	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	17/09/2019	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
05 (cinco) Filtro de linha c/ 5 tomadas, com chave liga/desliga; LED indicador de funcionamento; fusível de proteção; entrada bivolt; tensão máxima de 250V; corrente máxima de 10A; cabo certificado conforme NBR NM 247-5; plugue e tomada certificados conforme NBR 14136, NBR NM60884-1; tomada injetada em polipropileno com terminais em latão; plugue injetado em PVC com terminais em latão, Vinik.									
504	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	17/09/2019	Izara - Comércio de Papéis e Pres	116,00	0,00	0,00	116,00
20 (vinte) Pilha tipo Recarregável Palito AAA. Voltagem: 1.2V. 1000 Mah. Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, acondicionadas em cartelas, original do fabricante, Elgin.									
Total Subelemento						206,00	0,00	0,00	206,00
Total Elemento						322,25	0,00	0,00	322,25
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
486	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	04/09/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	337,50	0,00	0,00	337,50
03 (três) Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Londrina - Pr destinadas para os Servidores Juvenil Alves de Oliveira, Marilene de Souza Oliveira e Francielle Cataneo Jacinto, a fim de participarem do Curso "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE-PR", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 05/09/2019 na cidade de Londrina-PR, com ida dia 04/09/2019 as 14h30min. e retorno dia 05/09/2019 às 22 horas. 03 (três) Passagens de ônibus convencional de Londrina a Campo Mourão - Pr destinadas para os Servidores Juvenil Alves de Oliveira, Marilene de Souza Oliveira e Francielle Cataneo Jacinto, a fim de participarem do Curso "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE-PR", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 05/09/2019 na cidade de Londrina-PR, com ida dia 04/09/2019 as 14h30min. e retorno dia 05/09/2019 às 22 horas.									
499	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	13/09/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS	226,00	0,00	0,00	226,00
02 (duas) Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Toledo - Pr destinadas para as Servidoras Meiriane Cristina Santana da Silva Cianci e Marcia Aparecida Pereira, a fim de participarem do Curso: "Ouvidoria e Acesso a Informação", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, no dia 16 de setembro de 2019, na cidade de Toledo - Pr., com ida dia 15/09/2019 as 14h30min. e retorno dia 16/09/2019 às 22 horas. 02 (duas) Passagens de ônibus convencional de Toledo a Campo Mourão - Pr destinadas para as Servidoras Meiriane Cristina Santana da Silva Cianci e Márcia Aparecida Pereira, a fim de participarem do Curso: "Ouvidoria e Acesso a Informação", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, no dia 16 de setembro de 2019, na cidade de Toledo - Pr., com ida dia 15/09/2019 as 14h30min. e retorno dia 16/09/2019 às 22 horas.									
Total Subelemento						563,50	0,00	0,00	563,50
Total Elemento						563,50	0,00	0,00	563,50



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 5 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 333903400000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
526	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	30/09/2019	POTENCIAL PRESTAÇÃO DE SE	17.050,16	0,00	0,00	17.050,16
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 setembro de 2019.									
527	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	30/09/2019	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. Prestação de serviços profissionais de copeiragem, referente ao mês de setembro de 2019.									
528	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	30/09/2019	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 setembro 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: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 333903916000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
491	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	09/09/2019	SIDINEI LOPES FERREIRA	70,00	0,00	0,00	70,00
Pagamento referente a serviços de manutenção hidráulica, sendo: 1 Troca de sifão realizada no banheiro da sala da COTEC e uma troca de tubo de ligação realizada no Banheiro da sala da Vereadora Nelita, conforme segue: 01 (uma) Troca de tubo de ligação do vaso sanitário. 01 (uma) troca de sifão (plástico ajustável).									
492	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	09/09/2019	SIDINEI LOPES FERREIRA	822,00	0,00	0,00	822,00
Pagamento referente a serviços de eletricista, conforme segue: 60 (sessenta) trocas de lâmpada t/10 - 40 watts, realizadas nos seguintes locais: CAL, CCONT, COTEC, banheiro masculino, sancas e nos gabinetes dos vereadores: Tucano, Edilson Martins, Edoel Rocha, Edson Battilani, Jadir Soares e Nelita Piacentini. 03 (três) Trocas de reator de lâmpada 2x40w realizadas no DCLAH e nos gabinetes dos vereadores: Edilson Martins e Nelita Piacentini.									
Total Subelemento						892,00	0,00	0,00	892,00
Subelemento: 333903943990000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
523	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	30/09/2019	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	9.327,23	0,00	0,00	9.327,23
Pagamento de contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/08/2019 à 16/09/2019.									
Total Subelemento						9.327,23	0,00	0,00	9.327,23
Subelemento: 333903944990000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
500	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	13/09/2019	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 13/08/2019 a 13/09/2019.									
Total Subelemento						1.160,21	0,00	0,00	1.160,21
Subelemento: 333903947010000000 - Serviços postais									
494	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	13/09/2019	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	1.267,11	0,00	0,00	1.267,11
Pagamento de contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas, período de 02/08/2019 à 30/08/2019.									
Total Subelemento						1.267,11	0,00	0,00	1.267,11
Subelemento: 333903948000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
490	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	04/09/2019	RAS- CONSULTORIA E TREINAM	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 6 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
Pagamento de 03 (três) inscrições para participação no curso "A Importância da Aplicação das Políticas Públicas Governamentais nos Municípios e Principais Cautelas na Fiscalização dos Aditivos Contratuais", que será promovido pela RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda, no período de 04 a 06 de setembro de 2019, na cidade de Maringá - PR, para participação dos vereadores Edilson Vedovatti Martins, Edoel Rocha e Sidney Ronaldo Ribeiro.									
502	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/09/2019	APEPREV - ASSOCIAÇÃO PARA	400,00	0,00	0,00	400,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para participação no "17º Congresso Previdenciário da APEPREV", que será promovido pela Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias Municipais - APEPREV, no período de 18 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Curitiba - PR, para participação do servidor Elias da Silva.									
Total Subelemento						3.070,00	0,00	0,00	3.070,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
493	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/09/2019	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 01/08/2019 até 31/08/2019.									
522	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/09/2019	TELEFONICA BRASIL SA.	3.842,15	0,00	0,00	3.842,15
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 (dezesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, referente ao período de 02/08/2019 a 01/09/2019.									
524	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/09/2019	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUJ	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 12/08/2019 À 11/09/2019.									
525	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/09/2019	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 setembro de 2019.									
Total Subelemento						6.194,15	0,00	0,00	6.194,15
Subelemento: 3339039960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
495	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/09/2019	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 SETEMBRO de 2019.									
Total Subelemento						998,00	0,00	0,00	998,00
Total Elemento						22.908,70	0,00	0,00	22.908,70
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
482	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	02/09/2019	IPM SISTEMAS LTDA	6.869,34	0,00	0,00	6.869,34
Pagamento de LICENÇA DE USO PARA 12 (DOZE) MESES, PROVIMENTO DE DATA CENTER E SUPORTE TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS: Planejamento e Orçamento, Contabilidade Pública e Execução Financeira, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Licitações e Contratos, Controle Interno, Almoxarifado, Frotas, Patrimônio, Protocolo e Processo Digital, Ouvidoria, Autoatendimento do cidadão via Web e Portal da Transparência, referente ao mês de agosto 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



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

Pág 7 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas									
Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica									
506	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	20/09/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	178,40	0,00	0,00	178,40
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme as Notas Fiscais nºs 196 e 197, emitidas em 09/09/2019.									
Total Subelemento						178,40	0,00	0,00	178,40
Total Elemento						178,40	0,00	0,00	178,40
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						607.889,12	10,45	0,00	607.878,67
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						607.889,12	10,45	0,00	607.878,67

OLIVINO CUSTÓDIO
Presidente da Câmara

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