



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2020 Até: 31/01/2020

Pág 1 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>									
12	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/01/2020	PODER LEGISLATIVO DE	40.750,67	0,00	0,00	40.750,67
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - janeiro de 2020.									
23	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/01/2020	PODER LEGISLATIVO DE	7.220,97	0,00	0,00	7.220,97
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos referente a valores retroativos aos meses de março, abril e maio de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>47.971,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.971,64</b>
<b>Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
13	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/01/2020	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - janeiro de 2020.									
24	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/01/2020	PODER LEGISLATIVO DE	10.718,71	0,00	0,00	10.718,71
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo referente a valores retroativos aos meses de março, abril e maio de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>105.067,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.067,36</b>
<b>Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade</b>									
20	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/01/2020	PODER LEGISLATIVO DE	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 janeiro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.313,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313,70</b>
<b>Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
14	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/01/2020	PODER LEGISLATIVO DE	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - janeiro de 2020.									
25	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/01/2020	PODER LEGISLATIVO DE	19.094,31	0,00	0,00	19.094,31
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos referente a valores retroativos aos meses de março, abril e maio de 2019.									
30	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.010,01	0,00	0,00	1.010,01
Remuneração referente a rescisão complementar dos Servidores Gisele da Silva Mateus Tavares, João Batista Barbosa Torres e Juliana de Oliveira Hesmman Ribeiro referente a valores retroativos aos meses de março, abril e maio de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>175.271,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.271,72</b>
<b>Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados - detentores de cargo permanente</b>									
15	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/01/2020	PODER LEGISLATIVO DE	140.656,70	0,00	0,00	140.656,70
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - janeiro de 2020.									
26	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/01/2020	PODER LEGISLATIVO DE	17.303,94	0,00	0,00	17.303,94
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão referente a valores retroativos aos meses de março, abril e maio de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>157.960,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.960,64</b>
<b>Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
16	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/01/2020	PODER LEGISLATIVO DE	14.446,91	0,00	0,00	14.446,91



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2020 Até: 31/01/2020

Pág 2 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - janeiro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>14.446,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.446,91</b>
<b>Subelemento: 33190114301000000000 - 13º salário - pessoal efetivo</b>									
27	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/01/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.365,17	0,00	0,00	1.365,17
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento de 13º Salário referente a valores retroativos aos meses de março, abril e maio de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.365,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,17</b>
<b>Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo</b>									
17	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/01/2020	PODER LEGISLATIVO DE	5.011,21	0,00	0,00	5.011,21
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - janeiro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.011,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011,21</b>
<b>Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
18	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/01/2020	PODER LEGISLATIVO DE	1.979,78	0,00	0,00	1.979,78
Remuneração dos Servidores não efetivos com cargos em comissão referente pagamento de 1/3 de férias - janeiro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.979,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,78</b>
<b>Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio</b>									
19	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/01/2020	PODER LEGISLATIVO DE	2.258,41	0,00	0,00	2.258,41
Remuneração do Servidor Douglas Renan Abílio de Souza eferente ao pagamento de licença prêmio - janeiro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.258,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,41</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>514.646,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.646,54</b>
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
32	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	24/01/2020	Instituto Nacional do Segur	2.213,93	0,00	0,00	2.213,93
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - janeiro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.213,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,93</b>
<b>Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>									
33	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	24/01/2020	Instituto Nacional do Segur	19.850,16	0,00	0,00	19.850,16
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - janeiro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>19.850,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.850,16</b>
<b>Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>									
34	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	24/01/2020	Instituto Nacional do Segur	36.655,76	0,00	0,00	36.655,76
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - janeiro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>36.655,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.655,76</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>58.719,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.719,85</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2020 Até: 31/01/2020

Pág 3 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
<b>Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
21	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	22/01/2020	PODER LEGISLATIVO DE	627,30	0,00	0,00	627,30
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro, Meiriane Cristiane Santana da Silva Cianci, referente ao mês de janeiro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>627,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,30</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>627,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,30</b>
<b>Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>									
22	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	22/01/2020	PREVISCAM	24.505,44	0,00	0,00	24.505,44
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - janeiro de 2020.									
28	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	22/01/2020	PREVISCAM	3.167,82	0,00	0,00	3.167,82
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos referente a valores retroativos aos meses de março, abril e maio de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>27.673,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.673,26</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>27.673,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.673,26</b>
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil</b>									
<b>Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos</b>									
4	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	20/01/2020	JADIR SOARES	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias e vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do Curso "As questões jurídicas envolvendo as novas regras eleitorais, veto de coligações proporcionais, ações que configuram propaganda antecipada e condutas vedadas aos agentes públicos", que será promovido pelo INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EIRELI, nos dias 21, 22, 23 e 24/01/2020. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
5	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	20/01/2020	ROBERTO CRUZ MENDE	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias e vírgula setenta) referente sua viagem a Brasília - DF para participar do Curso "As questões jurídicas envolvendo as novas regras eleitorais, veto de coligações proporcionais, ações que configuram propaganda antecipada e condutas vedadas aos agentes públicos", que será promovido pelo INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EIRELI, nos dias 21, 22, 23 e 24/01/2020. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>8.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.288,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>8.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.288,00</b>
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>									
6	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	20/01/2020	AEROMIX AGENCIA DE V	3.738,12	0,00	0,00	3.738,12
02 Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos vereadores: Jadir Soares e Roberto Cruz Mendes, a fim de participarem do curso "QUESTÕES JURÍDICAS ENVOLVENDO AS NOVAS REGRAS ELEITORAIS, VETO DE COLIGAÇÕES PROPORCIONAIS, AÇÕES QUE CONFIGURAM PROPAGANDA ANTECIPADA E CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS", a ser promovido pelo Instituto Rui Barbosa Escola de Gestão Pública, com ida em 20/01/2020 às 18h50min e retorno em 24/01/2020 às 20h30min. 02 Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos vereadores: Jadir Soares e Roberto Cruz Mendes, a fim de participarem do curso "QUESTÕES JURÍDICAS ENVOLVENDO AS NOVAS REGRAS ELEITORAIS, VETO DE COLIGAÇÕES PROPORCIONAIS, AÇÕES QUE CONFIGURAM PROPAGANDA ANTECIPADA E CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS", a ser promovido pelo Instituto Rui Barbosa Escola de Gestão Pública, com ida em 20/01/2020 às 18h50min e retorno em 24/01/2020 às 20h30min. Passagens aéreas nas linhas Maringá x Brasília e Brasília x Maringá destinadas aos vereadores: Jadir Soares e Roberto Cruz Mendes, a fim de participarem do curso "QUESTÕES JURÍDICAS ENVOLVENDO AS NOVAS REGRAS ELEITORAIS, VETO DE COLIGAÇÕES PROPORCIONAIS, AÇÕES QUE CONFIGURAM PROPAGANDA ANTECIPADA E CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS", a ser promovido pelo Instituto Rui Barbosa Escola de Gestão Pública, com ida em 20/01/2020 às 18h50min e retorno em 24/01/2020 às 20h30min.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2020 Até: 31/01/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país</b>									
7	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	20/01/2020	AEROMIX AGENCIA DE V	3.882,90	0,00	0,00	3.882,90
03 (três) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos vereadores: Edilson Martins, Sidiney Ronaldo Ribeiro e Edoel Rocha, a fim de participarem do "Encontro Nacional de Presidentes, Mesas Diretoras, Vereadores e Assessores de Câmara", a ser promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, com ida em 11/02/2020 às 05h20min e retorno em 13/02/2020 às 19h15min. 03 (três) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos vereadores: Edilson Martins, Sidiney Ronaldo Ribeiro e Edoel Rocha, a fim de participarem do "Encontro Nacional de Presidentes, Mesas Diretoras, Vereadores e Assessores de Câmara", a ser promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, com ida em 11/02/2020 às 05h20min e retorno em 13/02/2020 às 19h15min.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.621,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.621,02</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>7.621,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.621,02</b>
<b>Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
37	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/01/2020	POTENCIAL PRESTAÇÃO	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 janeiro de 2020.									
38	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/01/2020	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	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 janeiro de 2020.									
39	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/01/2020	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	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 janeiro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>27.630,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.630,34</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>27.630,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.630,34</b>
<b>Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
29	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/01/2020	ÁGUIA CONSERVADORA	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.									
36	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/01/2020	EDNALDO MANOEL MANI	200,00	0,00	0,00	200,00
Contratação emergencial da empresa Ednaldo Manoel Maniezo-Me para manutenção necessária na porta da saída de emergência, haja vista que a trava não está funcionando, podendo ser aberta também pelo lado externo do prédio, gerando riscos para a segurança patrimonial deste Poder Legislativo.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
<b>Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
3	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/01/2020	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	8.684,70	0,00	0,00	8.684,70
Pagamento referente ao período de 16/12/2019 a 16/01/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>8.684,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.684,70</b>
<b>Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
1	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/01/2020	SANEPAR - COMPANHIA	941,41	0,00	0,00	941,41
Fornecimento de 55m³ de água e esgoto para este Poder Legislativo no período de 14.12.2019 a 14.01.2020.									



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2020 Até: 31/01/2020

Pág 5 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
<b>Total Subelemento</b>						<b>941,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941,41</b>
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>									
2	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/01/2020	EMPRESA B. DE CORREI	262,41	0,00	0,00	262,41
Postagens de correspondência realizadas no mês de DEZEMBRO de 2019.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>262,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,41</b>
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>									
8	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/01/2020	INSTITUTO RUI BARBOS/	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para participação no curso "Questões Jurídicas envolvendo as novas Regras Eleitorais, Veto de Coligações Proporcionais, Ações que Configuram Propaganda Antecipada e Condutas Vedadas aos Agentes Públicos", a ser promovido pelo Instituto Rui Barbosa Escola de Gestão Pública, no período de 21 a 24 de janeiro de 2020, em Brasília, DF, para participação dos vereadores Jadir Soares e Roberto Cruz Mendes.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
9	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/01/2020	D. OKAMOTO KAMIDE - S	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 01/12/2019 até 31/12/2019.									
10	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/01/2020	SERCOMTEL S. A. - TELE	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 12/12/2019 a 11/01/2020.									
35	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/01/2020	TELEFONICA BRASIL SA.	3.518,83	0,00	0,00	3.518,83
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 02/12/2019 a 01/01/2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.890,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,83</b>
<b>Subelemento: 33390399600000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos</b>									
11	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/01/2020	ACAMDOZE - ASSOC. DA	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
Pagamento referente a filiação da Câmara Municipal de Campo Mourão à ACAMDOZE Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, período de janeiro de 2020.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>17.688,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.688,35</b>
<b>Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software</b>									
31	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	24/01/2020	IPM SISTEMAS LTDA	559,20	0,00	0,00	559,20
Atendimento técnico remoto para execução da virada dos centros de custos nos módulos de Folha de Pagamento, Contabilidade, Compras, Almoxarifado, Patrimônio, Frotas, Processo Digital e Único.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>559,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,20</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>559,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,20</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2020 Até: 31/01/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>663.453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.453,86</b>
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subempenhos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>663.453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.453,86</b>

OLIVINO CUSTÓDIO  
Presidente da Câmara

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