



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2017 Até: 31/10/2017

Pág 1 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo								
561	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/10/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	34.516,96	0,00	34.516,96
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - outubro de 2017.								
Total Subelemento						34.516,96	0,00	34.516,96
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
562	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/10/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.307,96	0,00	88.307,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - outubro de 2017.								
Total Subelemento						88.307,96	0,00	88.307,96
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
563	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/10/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	136.045,41	0,00	136.045,41
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - outubro de 2017.								
Total Subelemento						136.045,41	0,00	136.045,41
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
564	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/10/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	133.505,75	0,00	133.505,75
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - outubro de 2017.								
Total Subelemento						133.505,75	0,00	133.505,75
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
565	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/10/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	10.135,19	0,00	10.135,19
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - outubro de 2017.								
Total Subelemento						10.135,19	0,00	10.135,19
Total Elemento						402.511,27	0,00	402.511,27
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
567	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/10/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - outubro de 2017.								
Total Subelemento						1.860,79	0,00	1.860,79
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
568	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/10/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	16.683,96	0,00	16.683,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - outubro de 2017.								
Total Subelemento						16.683,96	0,00	16.683,96
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
569	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/10/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	28.569,45	0,00	28.569,45
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - outubro de 2017.								
Total Subelemento						28.569,45	0,00	28.569,45



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2017 Até: 31/10/2017

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido	
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais						Total Elemento	47.114,20	0,00	47.114,20
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
566	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	23/10/2017	PREVISCAM.	19.985,18	0,00	19.985,18	
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - outubro de 2017.						Total Subelemento	19.985,18	0,00	19.985,18
						Total Elemento	19.985,18	0,00	19.985,18
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos									
531	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/10/2017	VALMIR COSTA MELQUIADES	1.242,00	0,00	1.242,00	
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) para o Servidor Valmir Costa Melquiades para viagem a Curitiba - Pr. para participar do III Congresso Internacional de Controle e Políticas Publicas, promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) em parceria com Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2017.									
532	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/10/2017	ELIAS DA SILVA	1.242,00	0,00	1.242,00	
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) para o Servidor Elias da Silva para viagem a Curitiba - Pr. para participar do III Congresso Internacional de Controle e Políticas Publicas, promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) em parceria com Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), nos dias 17 e 19 de setembro de 2017.									
533	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/10/2017	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	1.242,00	0,00	1.242,00	
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) para a Servidora Marilene de Souza Oliveira, para viagem a Curitiba - Pr. para participar do III Congresso Internacional de Controle e Políticas Publicas, promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) em parceria com Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), nos dias 17 e 19 de setembro de 2017.									
						Total Subelemento	3.726,00	0,00	3.726,00
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados									
522	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/10/2017	EDNA ROSA DAVI	1.242,00	0,00	1.242,00	
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) para a Assessora Parlamentar Edna Rosa Davi para viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal; Política remuneratórias nos municípios", que será realizado nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.									
523	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/10/2017	DÉBORA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	1.242,00	0,00	1.242,00	
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) para a Assessora Parlamentar Débora Aparecida Ribeiro da Silva para viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal; Política remuneratórias nos municípios", que será realizado nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.									
540	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/10/2017	JOÃO CARLOS BATISTA	1.242,00	0,00	1.242,00	
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) para o Assessor Parlamentar João Carlos Batista, para viagem a Curitiba - Pr., a fim de participar do Curso: atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e políticas remuneratórias nos municípios, nos dias 18 a 20 de outubro de 2017.									
541	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/10/2017	SERGIO DE LIMA SOARES	1.242,00	0,00	1.242,00	
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) para o Assessor Parlamentar Sergio de Lima Soares, para viagem a Curitiba - Pr. a fim de participar do Curso: atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e políticas remuneratórias nos municípios, nos dias 18 a 20 de outubro de 2017.									
554	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/10/2017	MARCELO PEREIRA DE MEIRA	1.242,00	0,00	1.242,00	
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) para o Assessor Parlamentar Marcelo Pereira de Meira para viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso: atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e Política remuneratórias nos municípios, nos dias 18 a 20 de outubro de 2017.									
						Total Subelemento	6.210,00	0,00	6.210,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2017 Até: 31/10/2017

Pág 3 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
534	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	16/10/2017	EDOEL ROCHA	3.307,92	0,00	3.307,92
Conceder 3,30 (três diárias e trinta) para o Vereador Edoel Rocha, para viagem a Brasília - DF. para participar do Curso: O Vereador e o Controle Interno e Externo no Município, a ser promovido pela Qualificar Capacitação e Treinamento, nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de outubro de 2017.								
535	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	16/10/2017	OLIVINO CUSTÓDIO	3.307,92	0,00	3.307,92
Conceder 3,30 (três diárias e trinta) para o Vereador Olivino Custódio, para viagem a Brasília - DF. para participar do Curso: O Vereador e o Controle Interno e Externo no Município, a ser promovido pela Qualificar Capacitação e Treinamento, nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de outubro de 2017.								
536	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	16/10/2017	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	1.400,00	0,00	1.400,00
Conceder 2,50 (duas diárias e cinquenta) para o Vereador Edilson Vedovatti Martins para viagem a Curitiba - Pr. para participar da Audiência com Chefe da Casa Civil e com o Secretário da Segurança Pública do Paraná, Audiência com o Deputado Estadual Márcio Nunes e participar do Curso: atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e Políticas remuneratórias nos municípios, nos dias 18 a 20 de outubro de 2017.								
537	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	16/10/2017	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	1.400,00	0,00	1.400,00
Conceder 2,50 (duas diárias e cinquenta) para o Vereador Sidney Ronaldo Ribeiro, para viagem a Curitiba - Pr. para participar da Audiência com Chefe da Casa Civil e com o Secretário da Segurança Pública do Paraná, Audiência com o Deputado Estadual Márcio Nunes e participar do Curso: atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e Políticas remuneratórias nos municípios, nos dias 18 a 20 de outubro de 2017.								
538	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	16/10/2017	ROBERTO CRUZ MENDES	1.400,00	0,00	1.400,00
Conceder 2,50 (duas diárias e cinquenta) para o Vereador Roberto Cruz Mendes para viagem a Curitiba - Pr. para participar da Audiência com Chefe da Casa Civil e com o Secretário da Segurança Pública do Paraná, Audiência com o Deputado Estadual Márcio Nunes e participar do Curso: atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e Políticas remuneratórias nos municípios, nos dias 18 a 20 de outubro de 2017.								
539	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	16/10/2017	MIGUEL BATISTA RIBEIRO	1.512,00	0,00	1.512,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) para o Vereador Miguel Batista Ribeiro para viagem a Curitiba - Pr. para participar da Audiência com Chefe da Casa Civil e com o Secretário da Segurança Pública do Paraná, Audiência com o Deputado Estadual Márcio Nunes e participar do Curso: atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e Políticas remuneratórias nos municípios, nos dias 18 a 20 de outubro de 2017.								
550	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	17/10/2017	NELITA CECÍLIA PIACENTINI	1.512,00	0,00	1.512,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) para a Vereadora Nelita Cecília Piacentini, para viagem a Foz do Iguaçu - Pr. para participar do Curso: A organização e funcionamento das comissões e a imunidade parlamentar dos vereadores e suas limitações, promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2017								
553	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	18/10/2017	JADIR SOARES	1.512,00	0,00	1.512,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) para o Vereador Jadir Soares para viagem a Curitiba - Pr. para participar da Audiência com Chefe da Casa Civil e com o Secretário da Segurança Pública do Paraná, Audiência com o Deputado Estadual Márcio Nunes e participar do Curso: atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e Políticas remuneratórias nos municípios, nos dias 18 a 20 de outubro de 2017.								
Total Subelemento						15.351,84	0,00	15.351,84
Total Elemento						25.287,84	0,00	25.287,84
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina								
546	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	16/10/2017	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	440,00	0,00	440,00
Aquisição de 50 (cinquenta) pacotes de café para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão para um período aproximado de 20 dias.								
Total Subelemento						440,00	0,00	440,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2017 Até: 31/10/2017

Pág 4 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens								
558	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	18/10/2017	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPL	138,95	0,00	138,95
Confecção de 01 (uma) Placa de Título em aço escovado destinada à Senhora Ivone de Lourdes Capristo Malho, haja vista a entrega do Título de Cidadania Honorária a ela, conforme resolução 12/2017.								
Total Subelemento						138,95	0,00	138,95
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente								
560	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	20/10/2017	DANILO HAUAGGE DE MELO-ME	132,90	0,00	132,90
Confecção de carimbo e refs da marca Laser Print para uso deste Poder Legislativo, sendo: 01 Carimbo R30, 01 refil R30 e um refil C30 para o Protocolo; 01 refil R30 e 01 C30 para o DRH; e um refil c40 para a Divisão de Licitações.								
Total Subelemento						132,90	0,00	132,90
Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha								
574	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	30/10/2017	PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME	239,00	0,00	239,00
100 (cem) pacotes de copo para água com capacidade mínima para 150 ml, pacote com 100 unidades cada, Copomais.								
Total Subelemento						239,00	0,00	239,00
Total Elemento						950,85	0,00	950,85
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país								
481	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	14/09/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	0,00	30,00	(30,00)
01 Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada para o Vereador Olivino Custódio para participar do Curso "Microempresas e Empresas d Pequeno Porte nas Licitações Públicas" que será promovida pela Empresa UVEPAR, com ida dia 19/09/2017 e retorno dia 22/09/2017, ambas as passagens no período noturno. 01 Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada para o Vereador Olivino Custódio para participar do Curso "Microempresas e Empresas d Pequeno Porte nas Licitações Públicas" que será promovida pela Empresa UVEPAR, com ida dia 19/09/2017 e retorno dia 22/09/2017, ambas as passagens no período noturno.								
530	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	11/10/2017	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	6.561,82	0,00	6.561,82
02 (duas) Passagens aéreas de Maringá - Pr. a Brasília - DF. destinadas aos Vereadores Olivino Custódio e Edoel Rocha, a fim de participarem do 88º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, com o tema: "O Vereador e o Controle Interno e Externo no Município", que será promovido pela Empresa Qualificar - Capacitação e Treinamento Ltda, com ida dia 16/10 às 20h:10min. 02 (duas) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr. destinadas aos Vereadores Olivino Custódio e Edoel Rocha, a fim de participarem do 88º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, com o tema: "O Vereador e o Controle Interno e Externo no Município", que será promovido pela Empresa Qualificar - Capacitação e Treinamento Ltda, com retorno na data de 21/10às 17h:45min.								
542	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	16/10/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	476,00	0,00	476,00
02 (duas) passagens de ônibus convencional de Campo Mourão para Curitiba - Pr. destinada para servidores Valmir Costa Melquiades e Elias da Silva, a fim de participarem do Curso "III Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas com Parceria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná em conjunto com o Instituto Rui Barbosa", com ida dia 16/10 às 22h40min. 02 (duas) passagens de ônibus convencional de Curitiba para Campo Mourão, destinada para servidores Valmir Costa Melquiades e Elias da Silva, a fim de participarem do Curso "III Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas com Parceria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná em conjunto com o Instituto Rui Barbosa", com data e horário em abeto.								
543	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	16/10/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	476,00	0,00	476,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2017 Até: 31/10/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país								
02 (duas) passagens de ônibus convencional de Campo Mourão para Curitiba - Pr. destinada para os assessores Sergio de Lima Soares e João Carlos Batista, a fim de participarem do Curso "Como Evitar Vícios Formais na Elaboração e Tramitação das Matérias da Câmara Municipal e Políticas Remuneratórias nos Municípios", a ser promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, com ida dia 17/10 as 22h:40min.								
02 (duas) passagens de ônibus convencional de Curitiba para Campo Mourão, destinada para os assessores Sergio de Lima Soares e João Carlos Batista, a fim de participarem do Curso "Como Evitar Vícios Formais na Elaboração e Tramitação das Matérias da Câmara Municipal e Políticas Remuneratórias nos Municípios", a ser promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, na data do 20/10 às 13 horas (retorno).								
544	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	16/10/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	1.316,00	0,00	1.316,00
04 (quatro) passagens de ônibus leito de Campo Mourão para Curitiba - Pr. destinada para os vereadores Edilson Vedovatti Martins, Sidney Ronaldo Ribeiro, Miguel Batista Ribeiro e Roberto Cruz Mendes, para Audiência com Chefe da Casa Civil e com o Secretário da Segurança Pública do Paraná, Audiência com o Deputado Estadual Márcio Nunes e participar do Curso: atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e política remuneratórias nos municípios, promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, com ida dia 17/10 às 22h:40min.								
04 (quatro) passagens de ônibus convencional de Curitiba para Campo Mourão, destinada para os vereadores Edilson Vedovatti Martins, Sidney Ronaldo Ribeiro, Miguel Batista Ribeiro e Roberto Cruz Mendes, para Audiência com Chefe da Casa Civil e com o Secretário da Segurança Pública do Paraná, Audiência com o Deputado Estadual Márcio Nunes e participar do Curso: atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e política remuneratórias nos municípios, promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, na data do 20/10 às 13 horas (retorno).								
551	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	17/10/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	329,00	0,00	329,00
01 (uma) passagem de ônibus leito de Campo Mourão para Curitiba - Pr. destinada para o vereador Jadir Soares, para Audiência com Chefe da Casa Civil e com o Secretário da Segurança Pública do Paraná, Audiência com o Deputado Estadual Márcio Nunes e participar do Curso: atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e política remuneratórias nos municípios, promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, com ida dia 17/10, no período noturno.								
01 (uma) passagem de ônibus convencional de Curitiba para Campo Mourão, destinada para o vereador Jadir Soares, para Audiência com Chefe da Casa Civil e com o Secretário da Segurança Pública do Paraná, Audiência com o Deputado Estadual Márcio Nunes e participar do Curso: atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e política remuneratórias nos municípios, promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, na data do 20/10 às 13 horas (retorno).								
552	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	17/10/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	238,00	0,00	238,00
01 (uma) passagem de ônibus convencional de Campo Mourão para Curitiba - Pr. destinada para o assessor Marcelo Pereira de Meira, a fim de participarem do Curso "Como Evitar Vícios Formais na Elaboração e Tramitação das Matérias da Câmara Municipal e Políticas Remuneratórias nos Municípios", a ser promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, com ida dia 17/10 as 22h:40min.								
01 (uma) passagem de ônibus convencional de Curitiba para Campo Mourão, destinada para o assessor Marcelo Pereira de Meira, a fim de participarem do Curso "Como Evitar Vícios Formais na Elaboração e Tramitação das Matérias da Câmara Municipal e Políticas Remuneratórias nos Municípios", a ser promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, na data do 20/10 às 13 horas (retorno).								
Total Subelemento						9.396,82	30,00	9.366,82
Total Elemento						9.396,82	30,00	9.366,82
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
576	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/10/2017	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉ	18.289,97	0,00	18.289,97
Prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de materiais e produtos de limpeza, além de equipamentos de segurança pela CONTRATADA) a serem realizados por 5 (cinco) serventes de limpeza e 1 (um) encarregado de limpeza, perfazendo cada profissional uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de outubro-2017.								
577	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/10/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	6.902,69	0,00	6.902,69
Prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados por 2 (duas ou dois) recepcionistas, 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 2017.								
578	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/10/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	6.486,23	0,00	6.486,23
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 2017.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2017 Até: 31/10/2017

Pág 6 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Total Subelemento						31.678,89	0,00	31.678,89
Total Elemento						31.678,89	0,00	31.678,89
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software								
519	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/10/2017	IPM SISTEMAS LTDA	7.638,30	0,00	7.638,30
Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de Setembro de 2017.								
520	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/10/2017	IPM SISTEMAS LTDA	352,84	0,00	352,84
Licenciamento e suporte técnico mensais referente ao Software de Gestão Pública e Módulo Portal do Cidadão, referente ao mês 09/2017.								
Total Subelemento						7.991,14	0,00	7.991,14
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
521	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/10/2017	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	81,29	0,00	81,29
1.478 (um mil e quatrocentos e setenta e oito) Fotocópias retiradas no mês de setembro nas 03 (três) máquinas instaladas neste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						81,29	0,00	81,29
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
525	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/10/2017	LUQUETA E LUQUETA LTDA	400,00	0,00	400,00
Serviços de limpeza e esgotamento de 02 fossas sépticas situadas no estacionamento deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						400,00	0,00	400,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos								
571	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/10/2017	Eletromak Climatização e Serviços Ltda	150,00	0,00	150,00
Manutenção do fogão cooktop Fischer, sendo troca de um queimador revisão de fiação.								
Total Subelemento						150,00	0,00	150,00
Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas								
573	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/10/2017	PAULO CESAR PEREIRA CHAVEIRO - ME	112,50	0,00	112,50
13 (treze) cópias de chaves com apresentação de origina, sendo: 01 da sala da Presidência, 01 da sala do Vereador Edilson Martins, 03 da porta de entrada desta Casa de Leis para uso dos Vigilantes, 01 da sala do Departamento de Compras, 01 da sala da Divisão de Licitações, 05 da sala do Vereador Cícero e 01 da porta de entrada Parlamentar. 01 (uma) Trocas de segredo, sendo: 01 troca de segredo da porta da sala do Gabinete do Vereador Cícero.								
Total Subelemento						112,50	0,00	112,50
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
575	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/10/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	9.423,29	0,00	9.423,29
Pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante período de 16/09/2017 a 16/10/2017.								
Total Subelemento						9.423,29	0,00	9.423,29
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
545	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/10/2017	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	1.282,43	0,00	1.282,43

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 7 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2017 Até: 31/10/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 14/09/2017 a 16/10/2017.								
Total Subelemento						1.282,43	0,00	1.282,43
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais								
529	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/10/2017	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.153,22	0,00	1.153,22
Pagamento referente a serviços de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo no período de 01/09/2017 a 26/09/2017.								
Total Subelemento						1.153,22	0,00	1.153,22
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
524	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/10/2017	RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GEST	1.300,00	0,00	1.300,00
Pagamento do curso: Atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e Política remuneratória nos municípios, a ser promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017, na cidade de Maringá - Pr, para as Assessoras Edna Rosa Davi e Débora Aparecida Ribeiro da Silva.								
527	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/10/2017	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	391,00	0,00	391,00
Pagamento da parcela 18/20, referente ao curso de Pós Graduação em direito civil e processual civil (turma VI), ministrado pela Faculdade Integrado de Campo Mourão, ao Servidor Sidney Kendy Matsuguma.								
548	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/10/2017	RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GEST	3.900,00	0,00	3.900,00
Pagamento do curso: Atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e políticas remuneratórias nos municípios, a ser promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2017, na cidade de Curitiba - Pr, para os Assessores Parlamentares: João Carlos Batista, Sérgio de Lima Soares e os Vereadores: Miguel Batista Ribeiro, Sidney Ronaldo Ribeiro, Edilson Vedovatti Martins e Roberto Cruz Mendes.								
549	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/10/2017	QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LT	1.100,00	0,00	1.100,00
Pagamento de duas inscrições, para os vereadores Olivino Custódio e Edoel Rocha, para participarem no "880º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos - O VEREADOR E O CONTROLADOR INTERNO E EXTERNO NO MUNICÍPIO, a ser realizado pela empresa Qualificar Capacitação e Treinamento, nos dias 17 a 21 de outubro de 2017, em Brasília-DF.								
555	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/10/2017	RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GEST	650,00	0,00	650,00
Pagamento de 1 (uma) inscrição para a Vereadora Nelita Cecília Piacentini, para participar do curso com os temas: "A organização e funcionamento das comissões" e "a imunidade parlamentar dos vereadores e suas limitações." promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2017, na cidade de Foz do Iguaçu - Pr.								
559	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/10/2017	RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GEST	1.300,00	0,00	1.300,00
Pagamento de 2 (duas) inscrições para o Vereador Jadir Pepita e o Assessor Marcelo Pereira de Meira, a fim participarem do curso: "Atos do processo Legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e Políticas remuneratórias nos municípios", a ser promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2017, na cidade de Curitiba - Pr, para o Assessor Parlamentar: Marcelo Meira e o Vereador Jadir Pepita.								
Total Subelemento						8.641,00	0,00	8.641,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
547	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/10/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.795,52	0,00	1.795,52
Pagamento referente a serviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 15 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 15 acessos móveis com internet e mensagens, referente ao período de 02/09/2017 a 01/10/2017.								
556	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/10/2017	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.200,00	0,00	2.200,00
Serviço de IP Direto com Garantia de 100% e Transporte de Acesso a Serviços Extendida, pagamento referente ao período de 10/09/2017 a 09/10/2017.								
557	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/10/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.405,57	0,00	1.405,57

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2017 Até: 31/10/2017

Pág 8 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações								
Pagamento de serviço móvel pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação VC, VC-2 e VC-3, referente a 04 chips instalados na central telefônica, período de 02/09/2017 a 01/10/2017.								
570	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/10/2017	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	800,60	0,00	800,60
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 12/09/2017 a 11/10/2017.								
Total Subelemento						6.201,69	0,00	6.201,69
Subelemento: 3339039660000000000 - Serviços judiciários								
572	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	26/10/2017	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIC	40,00	0,00	40,00
Pagamento de despesas cartorárias para cumprir o despacho do Recurso Extraordinário/Especial Civil nº 1478490-6/02, em que constam como partes PEDRO ROGÉRIO LOURENÇO NESPOLO X CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO.								
Total Subelemento						40,00	0,00	40,00
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
526	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/10/2017	DEDETIZADORA BERBET LTDA-ME	1.350,00	0,00	1.350,00
Contratação da empresa Dedetizadora Berbert Ltda, para o serviço de desinsetização geral do prédio e limpeza de caixas d'água.								
Total Subelemento						1.350,00	0,00	1.350,00
Subelemento: 3339039940000000000 - Aquisição de softwares de aplicação								
528	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/10/2017	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.681,80	0,00	2.681,80
Pagamento de mensalidade no período de 22/08/2017 a 22/09/2017 referente a Licença de uso em caráter não permanente, provimento de datacenter e suporte técnico do Sistema Gerenciador de Processo Legislativo conforme descrito no anexo 01 do edital do Pregão 14/2014.								
Total Subelemento						2.681,80	0,00	2.681,80
Total Elemento						39.508,36	0,00	39.508,36
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						576.433,41	30,00	576.403,41
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						576.433,41	30,00	576.403,41

EDSON BATTILANI
Presidente da CâmaraJuvenil Alves de Oliveira
Contador
CRC-PR 054.729-0-9Marilene de Souza Oliveira
Coordenador do Sistema de Controle Interno