

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/09/2017 Até: 30/09/2017

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								
501	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	34.516,96	0,00	34.516,96
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - setembro de 2017.								
Total Subelemento						34.516,96	0,00	34.516,96
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
502	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.307,96	0,00	88.307,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - setembro de 2017.								
Total Subelemento						88.307,96	0,00	88.307,96
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
503	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	139.254,27	0,00	139.254,27
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - setembro de 2017.								
Total Subelemento						139.254,27	0,00	139.254,27
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
504	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	133.506,11	0,00	133.506,11
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - setembro de 2017.								
Total Subelemento						133.506,11	0,00	133.506,11
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
505	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	10.091,53	0,00	10.091,53
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - setembro de 2017.								
Total Subelemento						10.091,53	0,00	10.091,53
Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional								
506	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	4.170,98	0,00	4.170,98
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores do Poder Legislativo - setembro de 2017.								
Total Subelemento						4.170,98	0,00	4.170,98
Total Elemento						409.847,81	0,00	409.847,81
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
508	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	26/09/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - setembro de 2017.								
Total Subelemento						1.860,79	0,00	1.860,79
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
509	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	26/09/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	16.683,96	0,00	16.683,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - setembro de 2017.								
Total Subelemento						16.683,96	0,00	16.683,96



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/09/2017 Até: 30/09/2017

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
510	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	26/09/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	29.243,31	0,00	29.243,31
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - setembro de 2017.								
Total Subelemento						29.243,31	0,00	29.243,31
Total Elemento						47.788,06	0,00	47.788,06
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
507	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	22/09/2017	PREVISCAM.	19.977,27	0,00	19.977,27
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - setembro de 2017.								
Total Subelemento						19.977,27	0,00	19.977,27
Total Elemento						19.977,27	0,00	19.977,27
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos								
484	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/09/2017	JAQUELINE DE SOUZA URBANO DA SILVA	1.242,00	0,00	1.242,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref sua viagem a Ponta Grossa - Pr. para participar do Curso " Gestão de Pessoal na Visão do TCE", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-Pr., nos dias 20 e 21 de setembro de 2017.								
485	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/09/2017	FRANCIELLE CATANEO JACINTO	1.242,00	0,00	1.242,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref sua viagem a Ponta Grossa - Pr. para participar do Curso " Gestão de Pessoal na Visão do TCE", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-Pr., nos dias 20 e 21 de setembro de 2017.								
486	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/09/2017	VALMIR COSTA MELQUIADES	1.242,00	0,00	1.242,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref sua viagem a Ponta Grossa - Pr. para participar do Curso " Gestão de Pessoal na Visão do TCE", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-Pr., nos dias 20 e 21 de setembro de 2017.								
499	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	22/09/2017	ELTON ADRIANO TONDIM	1.242,00	0,00	1.242,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Londrina - Pr. para participar do Curso "X Fórum de Licitações segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-Pr., nos dias 26 e 27 de setembro de 2017.								
Total Subelemento						4.968,00	0,00	4.968,00
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados								
464	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/09/2017	ADRIANA SERAFIM PEREIRA MACHADO	1.242,00	0,00	1.242,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Orçamento Público Municipal na Prática - Elaboração e Análise do PPA e LOA na Câmara Municipal e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017.								
465	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/09/2017	ADRIELLY PIVA DA SILVA	1.242,00	0,00	1.242,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Orçamento Público Municipal na Prática - Elaboração e Análise do PPA e LOA na Câmara Municipal e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017.								
466	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/09/2017	CAROLINA RAMOS DOS SANTOS	1.242,00	0,00	1.242,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/09/2017 Até: 30/09/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados								
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Orçamento Público Municipal na Prática - Elaboração e Análise do PPA e LOA na Câmara Municipal e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017.								
467	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/09/2017	ELIZEU CHIMILOSKI PONTES	1.242,00	0,00	1.242,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Orçamento Público Municipal na Prática - Elaboração e Análise do PPA e LOA na Câmara Municipal e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017.								
468	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/09/2017	JOÃO CARLOS BATISTA	1.242,00	0,00	1.242,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Orçamento Público Municipal na Prática - Elaboração e Análise do PPA e LOA na Câmara Municipal e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017.								
469	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/09/2017	MARLON WUESLLEY DE OLIVEIRA LIMA	1.242,00	0,00	1.242,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Orçamento Público Municipal na Prática - Elaboração e Análise do PPA e LOA na Câmara Municipal e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017.								
470	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/09/2017	SANDRA REGINA GUIMARÃES DA SILVA	1.242,00	0,00	1.242,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Orçamento Público Municipal na Prática - Elaboração e Análise do PPA e LOA na Câmara Municipal e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017.								
471	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/09/2017	SERGIO DE LIMA SOARES	1.242,00	0,00	1.242,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Orçamento Público Municipal na Prática - Elaboração e Análise do PPA e LOA na Câmara Municipal e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017.								
472	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/09/2017	ANA CAROLINA CASTRO SINGER	1.242,00	0,00	1.242,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Orçamento Público Municipal na Prática - Elaboração e Análise do PPA e LOA na Câmara Municipal e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017.								
Total Subelemento						11.178,00	0,00	11.178,00
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos								
473	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/09/2017	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	1.512,00	0,00	1.512,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Orçamento Público Municipal na Prática - Elaboração e Análise do PPA e LOA na Câmara Municipal e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017.								
474	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/09/2017	EDOEL ROCHA	1.512,00	0,00	1.512,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Orçamento Público Municipal na Prática - Elaboração e Análise do PPA e LOA na Câmara Municipal e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017.								
475	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/09/2017	ROBERTO CRUZ MENDES	1.512,00	0,00	1.512,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/09/2017 Até: 30/09/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Orçamento Público Municipal na Prática - Elaboração e Análise do PPA e LOA na Câmara Municipal e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017.								
476	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/09/2017	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	1.512,00	0,00	1.512,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Orçamento Público Municipal na Prática - Elaboração e Análise do PPA e LOA na Câmara Municipal e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017.								
487	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	19/09/2017	OLIVINO CUSTÓDIO	1.512,00	0,00	1.512,00
Conceder 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Microempresas e Empresa de Pequeno Porte nas Licitações Públicas", que será promovido pela UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2017.								
Total Subelemento						7.560,00	0,00	7.560,00
Total Elemento						23.706,00	0,00	23.706,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina								
460	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	01/09/2017	DIRCEU PACHECO DE SOUZA	807,45	0,00	807,45
100 (cem) Pacote de Açúcar cristal branco, pacote com 05 kg. 1ª qualidade, D' Ouro. 05 (cinco) Adoçante líquido dietético sacarina, 100 ml, Adocyl.								
Total Subelemento						807,45	0,00	807,45
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens								
461	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	06/09/2017	Nilson Flausino - ME	110,00	0,00	110,00
02 (duas) molduras para serem encartadas homenagens enaltecendo a visita de Senadores na Sessão Solene de outorga do Título de Cidadão Benemérito ao Dr. Francisco Fernandes Claudino.								
478	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	12/09/2017	Nilson Flausino - ME	55,00	0,00	55,00
01 (uma) Moldura de alumínio, na cor dourada, nas medidas 38,5 x 31,5 cm, com dois vidros, sendo um anti-reflexo, para ser encartada na moção de congratulações que será entregue à Izadora Maitan.								
511	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	27/09/2017	Nilson Flausino - ME	110,00	0,00	110,00
02 (duas) molduras para ser encartada na moção de congratulações que serão entregues à 11º Batalhão de Polícia Militar e a Escola Municipal Prof. Florestan Fernandes.								
513	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/09/2017	RORRATO E SÁ LTDA	22,00	0,00	22,00
02 (duas) moções destinadas ao 11º Batalhão de Polícia Militar e à Escola Municipal Professor Florestan Fernandes.								
514	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	29/09/2017	RORRATO E SÁ LTDA	11,00	0,00	11,00
01 (uma) moção com impressão com texto colorido, em papel aspen, 25x32 cm. destinada a Izadora Maitan.								
Total Subelemento						308,00	0,00	308,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente								
489	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	19/09/2017	Izara - Comércio de Papéis e Presentes Ltda - ME	140,00	0,00	140,00
14 (quatorze) pacotes de grampo trilho plástico encadernador, na cor preta, pacote c/ 50 unidades, DELLO.								
493	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	20/09/2017	K.B DA SILVA GRÁFICA- ME.	207,00	0,00	207,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/09/2017 Até: 30/09/2017

Pág 5 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente								
1.000 (um mil) Cartões de visita em papel couchê fosco c/ verniz localizado para uso dos veradores., sendo 500 para uso do gabinete do Vereador Professor Cicero e 500 para uso do gabinete do Vereador Dr. Miguel.								
Total Subelemento						347,00	0,00	347,00
Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico								
480	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	13/09/2017	M.M MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	2.438,00	0,00	2.438,00
320 (trezentos e vinte) Lâmpada fluorescente tubular T/8 - 32 Watts, Ouroulux. 10 (dez) Lâmpada fluorescente compacta de 20 watts -110/220V, Taschibra. 05 (cinco) Tomada de RJ45 e RJ11 - caixa 4x4 com 4 tomadas, Alumbra. 10 (dez) Tomada de embutir 2 x 4 10A, Alumbra.								
Total Subelemento						2.438,00	0,00	2.438,00
Total Elemento						3.900,45	0,00	3.900,45
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.	420,00	0,00	420,00
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.								
488	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	19/09/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	637,05	0,00	637,05
03 Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Ponta Grossa - Pr.,destinadas aos Servidores Francielle Cataneo Jacinto, Valmir Costa Melquiades e Jaqueline de Souza Urbano da Silva, a fim de participarem do Curso "Gestão de Pessoal na Visão do TCE", ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, com ida dia 19/09, no período da manhã e retorno em 21/09 à noite. 03 Passagens de ônibus convencional de Ponta Grossa a Campo Mourão - Pr.,destinadas aos Servidores Francielle Cataneo Jacinto, Valmir Costa Melquiades e Jaqueline de Souza Urbano da Silva, a fim de participarem do Curso "Gestão de Pessoal na Visão do TCE", ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, com ida dia 19/09, no período da manhã e retorno em 21/09 à noite.								
498	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	22/09/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	110,50	0,00	110,50
01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Londrina - Pr. destinada para o Servidor Elton Adriano Tondim, a fim de participar do Curso "X Fórum de Licitações segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná", ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com ida dia 25/09, no período da tarde e retorno em 27/09 horário em aberto. 01 Passagem de ônibus convencional de Londrina a Campo Mourão - Pr. destinada para o Servidor Elton Adriano Tondim, a fim de participar do Curso "X Fórum de Licitações segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná", ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com ida dia 25/09, no período da tarde e retorno em 27/09 horário em aberto.								
Total Subelemento						1.167,55	0,00	1.167,55
Total Elemento						1.167,55	0,00	1.167,55
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
515	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/09/2017	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 setembro de 2017.								
516	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/09/2017	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 setembro de 2017.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/09/2017 Até: 30/09/2017

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								
518	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/09/2017	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 setembro de 2017.								
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								
457	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/09/2017	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 Agosto de 2017.								
458	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/09/2017	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 de agosto de 2017.								
Total Subelemento						7.991,14	0,00	7.991,14
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
459	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/09/2017	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	99,44	0,00	99,44
1.808 (um mil e oitocentos e oito) Fotocópias retiradas no mês de agosto de 2017 nas 03 (três) máquinas instaladas neste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						99,44	0,00	99,44
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos								
512	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/09/2017	Assetel - Assistência Técnica e Serviços de Teleco	240,00	0,00	240,00
Serviços de verificação e correção do ramal do vereador Sidnei de Souza Jardim, bem como manutenção de todas as linhas telefônicas e da interface de celular.								
Total Subelemento						240,00	0,00	240,00
Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas								
490	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/09/2017	Eletromak Climatização e Serviços Ltda	580,00	0,00	580,00
Conserto do forno elétrico marca Eletrolux e Forno de Micro-ondas marca Fischer situados na copa deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						580,00	0,00	580,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
500	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/09/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	9.146,29	0,00	9.146,29
Pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante período de 16/08/2017 a 16/09/2017.								
Total Subelemento						9.146,29	0,00	9.146,29
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
482	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/09/2017	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	1.310,19	0,00	1.310,19
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 14/08/2017 a 14/09/2017.								
Total Subelemento						1.310,19	0,00	1.310,19

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/09/2017 Até: 30/09/2017

Pág 7 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais								
483	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	15/09/2017	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.090,30	0,00	1.090,30
Pagamento referente a serviços de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo no período de 02/08/2017 a 28/08/2017.								
Total Subelemento						1.090,30	0,00	1.090,30
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
462	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/09/2017	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	391,00	0,00	391,00
Pagamento da parcela 17/20, 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.								
479	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/09/2017	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públ	7.800,00	0,00	7.800,00
Pagamento de 13 inscrições para os Vereadores Roberto Cruz Mendes, Sidney Ronaldo Ribeiro, Edilson Vedovatti Martins e Edoel Rocha e para os Assessores Parlamentares João Carlos Batista, Sérgio de Lima Soares, Elizeu Chimiloski Pontes, Adrielly Piva da Silva, Carolina Ramos dos Santos, Adriana Serafim Pereira, Ana Carolina Castro Singer e Sandra Regina Guimaraes para participar do Curso "Orçamento Público Municipal na Prática - Elaboração e Análise do PPA e LOA na Câmara Municipal e Orçamento Impositivo no Município e Aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 86", que será realizado na Cidade de Maringá - Pr., nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017.								
494	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/09/2017	UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E	590,00	0,00	590,00
Pagamento de 01 inscrição para o curso "Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas Licitações Públicas", para o Vereador Olivino Custódio, que será realizado nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2017.								
Total Subelemento						8.781,00	0,00	8.781,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações								
491	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/09/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.815,80	0,00	1.815,80
Pagamento de serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, referente ao período de 02/08/2017 a 01/09/2017.								
492	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/09/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.453,28	0,00	1.453,28
Pagamento de serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, referente ao período de 02/08/2017 a 01/09/2017.								
495	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/09/2017	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	725,19	0,00	725,19
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 12/08/2017 a 11/09/2017.								
496	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/09/2017	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.200,00	0,00	2.200,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet de, no mínimo, 20 MB FULL por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 05 endereços de IP fixo, para uso deste Poder Legislativo por um período de 12 meses, referente ao período de 10/08/2017 a 09/09/2017.								
517	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/09/2017	BLZNET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	1.383,33	0,00	1.383,33
Pagamento da mensalidade para o fornecimento de link de internet de 20 Mb por fibra óptica, incluindo instalação, manutenção, circuito IP, roteador e demais equipamentos necessários, para uso deste Poder Legislativo, referente ao período de 14/09/2017 a 13/10/2017.								
Total Subelemento						7.577,60	0,00	7.577,60
Subelemento: 3339039590000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto								
497	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/09/2017	THIAGO HENRIQUE NETO EIRELI - ME	113.000,00	0,00	113.000,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/09/2017 Até: 30/09/2017

Pág 8 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 333903959000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto								
Pagamento referente a serviços de Digitalização de documentos, aproximadamente de 716 a 722 livros tamanho A4, contendo aproximadamente de 250 a 300 páginas, compreendendo também o serviço de geração da biblioteca digital contendo o acervo de todos os livros encadernados.								
Total Subelemento						113.000,00	0,00	113.000,00
Subelemento: 333903978990000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
463	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	06/09/2017	PINGO D'OURO JARDINAGEM LTDA	180,00	0,00	180,00
Pagamento de serviços de jardinagem, visando: manter o estado saudável das plantas ornamentais existentes; a grama aparada; e a poda e adubação das árvores do passeio público desta Casa de Leis. A periodicidade do corte será a cada dois meses e a manutenção das folhagens e arbustos será mensal ou sempre que surgirem indícios de doenças ou necessidade de cuidados específicos, como a aplicação de fungicidas e/ou herbicidas, para o bom desenvolvimento das plantas.								
Total Subelemento						180,00	0,00	180,00
Subelemento: 333903994000000000 - Aquisição de softwares de aplicação								
477	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	12/09/2017	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.681,84	0,00	2.681,84
Licença de uso do Sistema de controle do Processo Legislativo com controle de usuários. Licença de uso do Sistema do Sítio ((SITE) da Câmara Municipal em pleno atendimento a A LEI 12527/2011. Licença de uso do Sistema de Controle de Gabinete de Vereadores com controle de usuários.								
Total Subelemento						2.681,84	0,00	2.681,84
Total Elemento						152.677,80	0,00	152.677,80
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						690.743,83	0,00	690.743,83
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						690.743,83	0,00	690.743,83

Resumo - Mês			
Mês	Empenhado	Estornado	Líquido
Setembro	690.743,83	0,00	690.743,83
Total Geral	690.743,83	0,00	690.743,83

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