

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

Pág 1 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
221	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/04/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	39.021,92	0,00	0,00	39.021,92
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2018.									
Total Subelemento						39.021,92	0,00	0,00	39.021,92
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
222	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/04/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	88.307,96	0,00	0,00	88.307,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - abril de 2018.									
Total Subelemento						88.307,96	0,00	0,00	88.307,96
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
223	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/04/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	133.668,54	0,00	0,00	133.668,54
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - abril de 2018.									
226	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/04/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	2.733,47	0,00	0,00	2.733,47
Remuneração referente a saldo de salários da rescisão da Servidora Débora Aparecida Ribeiro da Silva - abril de 2018.									
Total Subelemento						136.402,01	0,00	0,00	136.402,01
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente									
224	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/04/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	130.901,10	0,00	0,00	130.901,10
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - abril de 2018.									
Total Subelemento						130.901,10	0,00	0,00	130.901,10
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
225	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/04/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	10.789,11	0,00	0,00	10.789,11
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - abril de 2018.									
Total Subelemento						10.789,11	0,00	0,00	10.789,11
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas									
227	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/04/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	3.961,56	0,00	0,00	3.961,56
Remuneração referente a férias indenizadas na rescisão da Servidora Débora Aparecida Ribeiro da Silva - abril de 2018.									
Total Subelemento						3.961,56	0,00	0,00	3.961,56
Subelemento: 33190114306000000000 - 13º Salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
228	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/04/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.188,47	0,00	0,00	1.188,47
Remuneração referente a 13º salário na rescisão da Servidora Débora Aparecida Ribeiro da Silva - abril de 2018.									
Total Subelemento						1.188,47	0,00	0,00	1.188,47
Total Elemento						410.572,13	0,00	0,00	410.572,13
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
237	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	25/04/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	1.860,79	0,00	0,00	1.860,79

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - abril de 2018.									
Total Subelemento						1.860,79	0,00	0,00	1.860,79
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
238	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	25/04/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	16.683,96	0,00	0,00	16.683,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - abril de 2018.									
Total Subelemento						16.683,96	0,00	0,00	16.683,96
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
239	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	25/04/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	29.368,09	0,00	0,00	29.368,09
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - abril de 2018.									
Total Subelemento						29.368,09	0,00	0,00	29.368,09
Total Elemento						47.912,84	0,00	0,00	47.912,84
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
229	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	23/04/2018	PREVISCAM.	20.969,35	0,00	0,00	20.969,35
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2018.									
Total Subelemento						20.969,35	0,00	0,00	20.969,35
Total Elemento						20.969,35	0,00	0,00	20.969,35
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos									
203	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/04/2018	PEDRO ROGÉRIO VICTOR	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do "3º Simpósio Paranaense sobre o Esocial na Administração Pública - Nível Avançado", que será ministrado pela Empresa DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA, nos dias 17 e 18 de abril de 2018.									
236	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/04/2018	ELIAS DA SILVA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Rotinas de Trabalho nas Câmaras Municipais" que será promovido pela empresa Eficiência Capacitação e Treinamento Profissional EIRELI - ME, nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2018.									
Total Subelemento						2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados									
173	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/04/2018	PÂMELA CALDAS RIBEIRO	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setena) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Direito, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos Municipais e Agentes Políticos dentro do Processo Legislativo e a Interpretação da Súmula vinculante nº 13 (nepotismo)", que será realizado pela Empresa SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PUBLICA, nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2018.									
174	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/04/2018	ELIZEU CHIMILOSKI PONTES	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setena) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Direito, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos Municipais e Agentes Políticos dentro do Processo Legislativo e a Interpretação da Súmula vinculante nº 13 (nepotismo)", que será realizado pela Empresa SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PUBLICA, nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2018.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados									
175	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/04/2018	DÉBORA APARECIDA RIBEIRO I	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setena) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Direito, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos Municipais e Agentes Políticos dentro do Processo Legislativo e a Interpretação da Súmula vinculante nº 13 (nepotismo)", que será realizado pela Empresa SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PUBLICA, nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2018.									
200	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/04/2018	SERGIO DE LIMA SOARES	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Direitos, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos e dos Agentes Políticos Dentro do Processo Legislativo Municipal e Procedimentos Técnicos em Temas Polêmicos com Relação aos Agentes Políticos Municipais", que será ministrado pela Empresa SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PUBLICA, nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2018.									
201	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/04/2018	CAROLINA RAMOS DOS SANTO	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Direitos, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos e dos Agentes Políticos Dentro do Processo Legislativo Municipal e Procedimentos Técnicos em Temas Polêmicos com Relação aos Agentes Políticos Municipais", que será ministrado pela Empresa SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PUBLICA, nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2018.									
202	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/04/2018	ADRIANA SERAFIM PEREIRA M/	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Direitos, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos e dos Agentes Políticos Dentro do Processo Legislativo Municipal e Procedimentos Técnicos em Temas Polêmicos com Relação aos Agentes Políticos Municipais", que será ministrado pela Empresa SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PUBLICA, nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2018.									
231	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	24/04/2018	EVILASIO DONIZETI MACHADO	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Direito, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos Municipais e Agentes Políticos dentro do Processo Legislativo e a Interpretação da Súmula vinculante nº 13 (nepotismo)", que será realizado pela Empresa SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PUBLICA, nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2018.									
Total Subelemento						8.694,00	0,00	0,00	8.694,00
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
176	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/04/2018	ROBERTO CRUZ MENDES	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setena) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Direito, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos Municipais e Agentes Políticos dentro do Processo Legislativo e a Interpretação da Súmula vinculante nº 13 (nepotismo)", que será realizado pela Empresa SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PUBLICA, nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2018.									
177	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/04/2018	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setena) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Direito, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos Municipais e Agentes Políticos dentro do Processo Legislativo e a Interpretação da Súmula vinculante nº 13 (nepotismo)", que será realizado pela Empresa SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PUBLICA, nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2018.									
178	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/04/2018	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	4.816,00	0,00	0,00	4.816,00
4,30 (quatro diárias vírgula trinta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar da "6ª Mobilização Nacional de Vereadores em Brasília - DF" que será promovido pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, nos dias 17, 18, 19 e 20 de abril de 2018. 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.									
179	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/04/2018	EDOEL ROCHA	4.816,00	0,00	0,00	4.816,00
4,30 (quatro diárias vírgula trinta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar da "6ª Mobilização Nacional de Vereadores em Brasília - DF" que será promovido pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, nos dias 17, 18, 19 e 20 de abril de 2018. 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.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

Pág 4 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
180	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/04/2018	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	4.816,00	0,00	0,00	4.816,00
4,30 (quatro diárias vírgula trinta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar da "6ª Mobilização Nacional de Vereadores em Brasília - DF" que será promovido pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, nos dias 17, 18, 19 e 20 de abril de 2018. 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.									
181	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/04/2018	MIGUEL BATISTA RIBEIRO	4.816,00	0,00	0,00	4.816,00
4,30 (quatro diárias vírgula trinta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar da "6ª Mobilização Nacional de Vereadores em Brasília - DF" que será promovido pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, nos dias 17, 18, 19 e 20 de abril de 2018. 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.									
182	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/04/2018	JADIR SOARES	4.816,00	0,00	0,00	4.816,00
4,30 (quatro diárias vírgula trinta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar da "Marcha dos Vereadores - 2018" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril de 2018. 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.									
183	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/04/2018	OLIVINO CUSTÓDIO	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00
4,70 (quatro diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar da "Marcha dos Vereadores - 2018" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril de 2018. 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.									
184	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/04/2018	ROBERTO CRUZ MENDES	4.816,00	0,00	0,00	4.816,00
4,30 (quatro diárias vírgula trinta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar da "Marcha dos Vereadores - 2018" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril de 2018. 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.									
190	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	03/04/2018	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setena) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Direito, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos Municipais e Agentes Políticos dentro do Processo Legislativo e a Interpretação da Súmula vinculante nº 13 (nepotismo)", que será realizado pela Empresa SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA, nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2018.									
194	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/04/2018	EDOEL ROCHA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setena) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Direito, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos Municipais e Agentes Políticos dentro do Processo Legislativo e a Interpretação da Súmula vinculante nº 13 (nepotismo)", que será realizado pela Empresa SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA, nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2018.									
Total Subelemento						40.208,00	0,00	0,00	40.208,00
Total Elemento						51.386,00	0,00	0,00	51.386,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
211	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	13/04/2018	BUFFET JOANNA - EIRELI - ME	2.117,00	0,00	0,00	2.117,00
Pagamento de lanche para os participantes (aproximadamente 37 pessoas) de uma oficina que será realizada no Plenário do Poder Legislativo de Campo Mourão, em parceria com o Interlegis, programa do Senado Federal, para apresentação das ferramentas Portal Modelo e Sistema de Apoio ao Processo Legislativo - SAPL. Evento entre os dias 9 e 13 de abril, nos períodos da manhã e tarde, sendo que o valor referente à um lanche por pessoa é de R\$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos).									
219	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	20/04/2018	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PL	298,00	0,00	0,00	298,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 5 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
01 (uma) Placas de Título em aço escovado 28x38 cm, espessura da placa: 0,5 mm com texto gravado em baixo relevo, vidro antirreflexo na espessura 2 mm, fundo em camurça na cor verde musgo e moldura em alumínio 44x34 cm, espessura da moldura de 1,5 cm, com layout já padronizado, para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão destinada ao Senhor José Aparecido Silva, em virtude da entrega do Título de Mérito Militar Mourãoense.									
Total Subelemento						2.415,00	0,00	0,00	2.415,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
208	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	10/04/2018	J.G. DE QUEIROZ E CIA LTDA	525,00	0,00	0,00	525,00
3.500 (três mil e quinhentos) Cartão de visita, 4 cores F/V - laminação fosca c/ verniz localizado, papel couchê, 9x5cm, destinados aos Vereadores Deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						525,00	0,00	0,00	525,00
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
198	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	05/04/2018	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DI	343,00	0,00	0,00	343,00
Aquisição de certificação digital para o Servidor Pedro Rogério Victor, lotado no DRH., no modelo e-CPF A3, dentro das especificações e normas ICP-Brasil, incluindo o fornecimento de dispositivos para armazenamento de certificados digitais do tipo token USB, com finalidade de assinatura de documentos eletrônicos e aplicações. A validade do certificado para transações eletrônicas, deverá ser no mínimo de 3 anos. A validação do certificado deverá ser presencial na cidade de Campo Mourão- PR.									
Total Subelemento						343,00	0,00	0,00	343,00
Total Elemento						3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
185	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	02/04/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi.	640,00	0,00	0,00	640,00
02 Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinadas aos Vereadores Olivino Custódio e Jadir Soares, a fim de participarem do "Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança" a ser realizado pela UVEPAR em Curitiba-PR, com ida dia 03/04 às 23 horas e retorno no dia 06/04 às 23 horas. 02 Passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinadas aos Vereadores Olivino Custódio e Jadir Soares, a fim de participarem do "Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança" a ser realizado pela UVEPAR em Curitiba-PR, com ida dia 03/04 às 23 horas e retorno no dia 06/04 às 23 horas.									
186	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	02/04/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi.	259,00	0,00	0,00	259,00
01 (uma) Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinada a Assessora Parlamentar Sandra Regina Guimarães da Silva, a fim de participarem do "Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança" a ser realizado pela UVEPAR em Curitiba-PR, com ida dia 03/04 às 22h15min. e retorno no dia 06/04 às 22h15min. 01 (uma) Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinada a Assessora Parlamentar Sandra Regina Guimarães da Silva, a fim de participarem do "Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança" a ser realizado pela UVEPAR em Curitiba-PR, com ida dia 03/04 às 22h15min. e retorno no dia 06/04 às 22h15min.									
204	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	06/04/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi.	777,00	0,00	0,00	777,00
03 (três) Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinadas aos para os Assessores Parlamentares Sergio de Lima Soares, Adriana Serafim Pereira Machado e Carolina Ramos dos Santos, a fim de participarem do Curso "Direitos, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos Municipais e dos Agentes Políticos dentro do Processo Legislativo" e "A Interpretação da Súmula Vinculante N° 13 (Nepotismo)", a ser promovido pela Schneider Treinamento e Capacitação em Gestão Pública, na cidade de Curitiba-PR, com ida dia 10/04/2018 às 22h15min. e retorno dia 13/04/2018 às 13 horas. 03 (três) Passagens de ônibus convencional de Curitiba - a Campo Mourão - Pr. destinadas aos para os Assessores Parlamentares Sergio de Lima Soares, Adriana Serafim Pereira Machado e Carolina Ramos dos Santos, a fim de participarem do Curso "Direitos, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos Municipais e dos Agentes Políticos dentro do Processo Legislativo" e "A Interpretação da Súmula Vinculante N° 13 (Nepotismo)", a ser promovido pela Schneider Treinamento e Capacitação em Gestão Pública, na cidade de Curitiba-PR, com ida dia 10/04/2018 às 22h15min. e retorno dia 13/04/2018 às 13 horas.									
210	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	13/04/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi.	259,00	0,00	0,00	259,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinada ao servidor Pedro Rogério Victor para participar do "3º Simpósio Paranaense sobre o Esocial na Administração Pública - Nível Avançado" que será promovido pela Empresa Domínio Legis Assessoria e Treinamento, na cidade de Curitiba-PR, com ida dia 16/04/2018 às 13 horas e retorno dia 18/04/2018 às 22h15min. 01 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinada ao servidor Pedro Rogério Victor para participar do "3º Simpósio Paranaense sobre o Esocial na Administração Pública - Nível Avançado" que será promovido pela Empresa Domínio Legis Assessoria e Treinamento, na cidade de Curitiba-PR, com ida dia 16/04/2018 às 13 horas e retorno dia 18/04/2018 às 22h15min.									
233	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	24/04/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi.	518,00	0,00	0,00	518,00
01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada ao Assessor Parlamentar Evilásio Donizeti Machado, a fim de participar do Curso "Direitos, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos Municipais e dos Agentes Políticos dentro do Processo Legislativo e a Interpretação da Súmula Vinculante Nº 13 (Nepotismo)", a ser promovido pela Schneider Treinamento e Capacitação em Gestão Pública, que será realizado nos dia 25, 26 e 27 de abril de 2018, com ida dia 24/04/2018 às 22h15min. e retorno em aberto. 01 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourao - Pr., destinada ao Assessor Parlamentar Evilásio Donizeti Machado, a fim de participar do Curso "Direitos, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos Municipais e dos Agentes Políticos dentro do Processo Legislativo e a Interpretação da Súmula Vinculante Nº 13 (Nepotismo)", a ser promovido pela Schneider Treinamento e Capacitação em Gestão Pública, que será realizado nos dia 25, 26 e 27 de abril de 2018, com ida dia 24/04/2018 às 22h15min. e retorno em aberto. 01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada ao Servidor Elias da Silva, a fim de participar do Curso "Rotinas de Trabalho nas Câmaras Municipais", a ser promovido pela Empresa UNIPÚBLICA - Eficiência Capacitação e treinamento Profissional EIRELI, que será realizado nos dia 25, 26 e 27 de abril de 2018, com ida dia 24/04/2018 às 22h15min. e retorno em aberto. 01 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourao - Pr., destinada ao Servidor Elias da Silva, a fim de participar do Curso "Rotinas de Trabalho nas Câmaras Municipais", a ser promovido pela Empresa UNIPÚBLICA - Eficiência Capacitação e treinamento Profissional EIRELI, que será realizado nos dia 25, 26 e 27 de abril de 2018, com ida dia 24/04/2018 às 22h15min. e retorno em aberto.									
Total Subelemento						2.453,00	0,00	0,00	2.453,00
Total Elemento						2.453,00	0,00	0,00	2.453,00
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
241	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	27/04/2018	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SE	18.289,97	0,00	0,00	18.289,97
Pagamento de 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 abril de 2018.									
242	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	27/04/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO I	6.902,69	0,00	0,00	6.902,69
Pagamento de 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 abril de 2018.									
243	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	27/04/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO I	6.486,23	0,00	0,00	6.486,23
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 abril de 2018.									
Total Subelemento						31.678,89	0,00	0,00	31.678,89
Total Elemento						31.678,89	0,00	0,00	31.678,89
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software									
188	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/04/2018	IPM SISTEMAS LTDA	6.633,33	0,00	0,00	6.633,33
LICENÇA DE USO PARA 12 (DOZE) MESES, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTETÉCNICO PARA OS PROGRAMAS: Planejamento e Orçamento, Contabilidade Pública e Execução Financeira, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Licitações e Contratos, Controle Interno, Almoxarifado, Frotas, Patrimônio, Protocolo e Processo Digital, Ouvidoria, Autoatendimento do cidadão via Web e Portal da Transparência, referente ao mês de março de 2018.									
Total Subelemento						6.633,33	0,00	0,00	6.633,33



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
192	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/04/2018	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	34,65	0,00	0,00	34,65
630 Fotocópias retiradas no período de 01/03/2018 a 04/04/2018 na máquina instalada no DAA para uso deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						34,65	0,00	0,00	34,65
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
215	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/04/2018	LUQUETA E LUQUETA LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
Serviços de limpeza e esgotamento de 02 fossas sépticas situadas no estacionamento deste Poder Legislativo.									
216	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/04/2018	ÁGUIA CONSERVADORA DE ELI	550,00	0,00	0,00	550,00
Manutenção preventiva bimestral realizada no mês de ABRIL nas 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 instaladas na sede deste Poder Legislativo.									
230	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/04/2018	IGOR MARINHO MICHALSKI 058	280,00	0,00	0,00	280,00
Manutenção preventiva bimestral do portão eletrônico, além de manutenção repressiva, se necessário (incluindo a mão de obra e todas as peças do motor e demais componentes do portão eletrônico), conforme Termo de Referência.									
Total Subelemento						1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
199	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/04/2018	REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LT	145,60	0,00	0,00	145,60
01 (uma) Carga de gás (R410A) em aparelhos de 9.000 a 12.000 BTUs instalado na sala do Vereador Tucano.									
212	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/04/2018	CASTRO EQUIPAMENTOS P/ ES	420,00	0,00	0,00	420,00
Contratação de empresa especializada para o serviço de reinstalar o programa SQL/Ponto Secullum 4 para que o Relógio Ponto volte a funcionar normalmente, a pedido do Departamento de Recursos Humanos deste Poder Legislativo.									
217	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/04/2018	REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LT	139,00	0,00	0,00	139,00
Serviço de manutenção do aparelho condicionador de ar instalado na sala do Vereador Sidnei Jardim.									
Total Subelemento						704,60	0,00	0,00	704,60
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
209	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	12/04/2018	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	1.213,04	0,00	0,00	1.213,04
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 14/03/2018 a 12/04/2018.									
Total Subelemento						1.213,04	0,00	0,00	1.213,04
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
187	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/04/2018	SCHNEIDER TREINAMENTO E C	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
Pagamento de 05 (cinco) inscrições para os Vereadores Roberto Cruz Mendes e Sidney Ronaldo Ribeiro e para os Assessores Parlamentares Débora Aparecida Ribeiro da Silva, Elizeu Chimiloski Pontes e Pâmela Caldas Ribeiro para participarem do curso "Direitos, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos Municipais e dos Agentes Políticos dentro do Processo Legislativo e a Interpretação da Súmula Vinculante Nº 13 (Nepotismo)", a ser promovido pela Empresa SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PUBLICA, na cidade Maringá-PR, nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2018.									
193	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/04/2018	SCHNEIDER TREINAMENTO E C	750,00	0,00	0,00	750,00
Pagamento de 01 inscrição para o Vereador Edilson Vedovatti Martins para o participar do curso "Direitos, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos Municipais e dos Agentes Políticos dentro do Processo Legislativo e a Interpretação da Súmula Vinculante Nº 13 (Nepotismo)", a ser promovido pela Empresa SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PUBLICA, na cidade Maringá-PR, nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2018.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

Pág 8 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
195	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	05/04/2018	ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Pagamento de 04 (quatro) inscrições para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Edoel Rocha, Miguel Batista Ribeiro e Sidney Ronaldo Ribeiro para participação na "6ª Mobilização Nacional de Vereadores - Brasília - DF", a ser realizada pela ABRACAM - Associação Brasileira de Câmaras Municipais, em Brasília-DF, nos dias 17 à 20 de abril de 2018.									
196	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	05/04/2018	DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para o Servidor Pedro Rogério Victor para participação no "3º SIMPÓSIO PARANAENSE SOBRE O E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NÍVEL AVANÇADO", a ser promovido pela empresa Domínio Legis Assessoria e Treinamento, na cidade de Curitiba-PR, nos dias 17 e 18 de abril de 2018.									
197	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	05/04/2018	UNIÃO DOS VEREADORES DO E	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Pagamento de 03 (três) inscrições para os Vereadores Jadir Soares, Olivino Custódio e Roberto Cruz Mendes para participação na "Marcha dos Vereadores 2018" a ser realizada pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, em Brasília-DF, nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril de 2018.									
205	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	06/04/2018	SCHNEIDER TREINAMENTO E C	750,00	0,00	0,00	750,00
Pagamento de 01 inscrição para o Vereador Edoel Rocha para participar do curso "Direitos, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos Municipais e dos Agentes Políticos dentro do Processo Legislativo e a Interpretação da Súmula Vinculante Nº 13 (Nepotismo)", a ser promovido pela Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, na cidade Maringá-PR, nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2018.									
206	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	06/04/2018	SCHNEIDER TREINAMENTO E C	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
Pagamento de 03 (três) inscrições para os Assessores Parlamentares Adriana Serafim Pereira Machado, Carolina Ramos dos Santos e Sérgio de Lima Soares para participarem do curso "Direitos, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos Municipais e dos Agentes Políticos dentro do Processo Legislativo e a Interpretação da Súmula Vinculante Nº 13 (Nepotismo)", a ser promovido pela Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, na cidade Maringá-PR, nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2018.									
232	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	24/04/2018	SCHNEIDER TREINAMENTO E C	750,00	0,00	0,00	750,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para Assessor Parlamentar Evilásio Donizeti Machado para participação no curso "Direitos, Deveres e Responsabilidades dos Servidores Públicos Municipais e dos Agentes Políticos dentro do Processo Legislativo e a Interpretação da Súmula Vinculante Nº 13 (Nepotismo)", a ser promovido pela SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PUBLICA, nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2018, na cidade Curitiba-PR.									
235	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	25/04/2018	EFICIENCIA CAPACITACAO E TF	790,00	0,00	0,00	790,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para o Servidor Elias da Silva para participar do curso "Rotinas de Trabalho nas Câmaras Municipais", promovido pela Empresa Eficiência Capacitação e Treinamento Profissional EIRELI - ME, que será realizado nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2018, na Cidade de Curitiba-PR.									
Total Subelemento						13.951,00	0,00	0,00	13.951,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
191	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	04/04/2018	ATK TELECOMUNICAÇÕES LTD	980,00	0,00	0,00	980,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet de 20 Mb por fibra óptica, incluindo instalação, manutenção, circuito IP, roteador e demais equipamentos necessários, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018.									
213	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	18/04/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.343,08	0,00	0,00	1.343,08
Pagamento de serviço móvel pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3, referente a 04 chips instalados na central telefônica, período de 02/03/2018 a 01/04/2018.									
214	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	18/04/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.872,46	0,00	0,00	1.872,46
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 02/03/2018 a 01/04/2018.									
218	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	20/04/2018	SERCOMTEL S. A. - TELECOMU	768,97	0,00	0,00	768,97

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

Pág 9 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
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, no período de 12/03/2018 A 11/04/2018.									
220	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/04/2018	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S	2.200,00	0,00	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 10/03/2018 a 09/04/2018.									
240	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/04/2018	ATK TELECOMUNICAÇÕES LTD	980,00	0,00	0,00	980,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet de 20 Mb por fibra óptica, incluindo instalação, manutenção, circuito IP, roteador e demais equipamentos necessários, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018.									
Total Subelemento						8.144,51	0,00	0,00	8.144,51
Subelemento: 3339039630100000000 - Impressos em geral de uso interno									
189	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/04/2018	ANDREIA ADELY CABRERA MA1	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
Encadernação de 36 (trinta e seis) livros em capa dura, na cor preta com letras douradas, dos Livros Diários dos anos de 2015, 2016 e 2017, com média de 140 páginas cada livro, formato A4.									
Total Subelemento						1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração									
207	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/04/2018	PINGO D'OURO JARDINAGEM L'	180,00	0,00	0,00	180,00
Pagamento de contratação de empresa especializada em 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 serviço será a cada dois meses, com a aplicação de fungicidas e/ou herbicidas, para o bom desenvolvimento das plantas, referente ao 2º bimestre de 2018.									
Total Subelemento						180,00	0,00	0,00	180,00
Total Elemento						33.731,13	0,00	0,00	33.731,13
Elemento: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas									
Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica									
234	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	25/04/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	56,00	0,00	0,00	56,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa Igor Marinho Michalski - Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal nº 113.									
Total Subelemento						56,00	0,00	0,00	56,00
Total Elemento						56,00	0,00	0,00	56,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						602.042,34	0,00	0,00	602.042,34
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						602.042,34	0,00	0,00	602.042,34

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