

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

Pág 1 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo								
83	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/02/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	30.804,04	0,00	30.804,04
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - fevereiro de 2018.								
Total Subelemento						30.804,04	0,00	30.804,04
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
84	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/02/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.307,96	0,00	88.307,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - fevereiro de 2018.								
Total Subelemento						88.307,96	0,00	88.307,96
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
85	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/02/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	139.491,96	0,00	139.491,96
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - fevereiro de 2018.								
Total Subelemento						139.491,96	0,00	139.491,96
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
86	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/02/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	132.776,59	0,00	132.776,59
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - fevereiro de 2018.								
Total Subelemento						132.776,59	0,00	132.776,59
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
87	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/02/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	9.557,50	0,00	9.557,50
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - fevereiro de 2018.								
Total Subelemento						9.557,50	0,00	9.557,50
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo								
88	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/02/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	4.630,87	0,00	4.630,87
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores do Poder Legislativo - fevereiro de 2018.								
Total Subelemento						4.630,87	0,00	4.630,87
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo								
89	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/02/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.799,91	0,00	1.799,91
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores do Poder Legislativo - fevereiro de 2018.								
Total Subelemento						1.799,91	0,00	1.799,91
Total Elemento						407.368,83	0,00	407.368,83
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
91	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/02/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - fevereiro de 2018.								
Total Subelemento						1.860,79	0,00	1.860,79



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
92	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	21/02/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	16.683,96	0,00	16.683,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - fevereiro de 2018.								
Total Subelemento						16.683,96	0,00	16.683,96
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
93	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	21/02/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	29.293,22	0,00	29.293,22
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - fevereiro de 2018.								
Total Subelemento						29.293,22	0,00	29.293,22
Total Elemento						47.837,97	0,00	47.837,97
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
90	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	21/02/2018	PREVISCAM.	19.557,36	0,00	19.557,36
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - fevereiro de 2018.								
Total Subelemento						19.557,36	0,00	19.557,36
Total Elemento						19.557,36	0,00	19.557,36
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados								
43	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/02/2018	SERGIO DE LIMA SOARES	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Planejamento e Gestão da Ação Governamental e Aspectos Gerais do Poder Legislativo", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2018.								
44	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/02/2018	MARCELO PEREIRA DE MEIRA	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Planejamento e Gestão da Ação Governamental e Aspectos Gerais do Poder Legislativo", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2018.								
45	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/02/2018	JOÃO CARLOS BATISTA	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Planejamento e Gestão da Ação Governamental e Aspectos Gerais do Poder Legislativo", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2018.								
80	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	20/02/2018	MARLON WUESLLEY DE OLIVEIRA LIMA	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Planejamento e Gestão da Ação Governamental em Início de Exercício e Aspectos Gerais do Poder Legislativo" que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2018.								
81	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	20/02/2018	EVILASIO DONIZETI MACHADO	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Planejamento e Gestão da Ação Governamental em Início de Exercício e Aspectos Gerais do Poder Legislativo" que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2018.								
Total Subelemento						6.210,00	0,00	6.210,00
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos								
46	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/02/2018	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	1.512,00	0,00	1.512,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 3 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Planejamento e Gestão da Ação Governamental e Aspectos Gerais do Poder Legislativo", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2018.								
47	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/02/2018	JADIR SOARES	1.512,00	1.512,00	0,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Planejamento e Gestão da Ação Governamental e Aspectos Gerais do Poder Legislativo", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2018.								
48	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/02/2018	ROBERTO CRUZ MENDES	1.512,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Planejamento e Gestão da Ação Governamental e Aspectos Gerais do Poder Legislativo", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2018.								
49	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/02/2018	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	1.512,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Planejamento e Gestão da Ação Governamental e Aspectos Gerais do Poder Legislativo", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2018.								
55	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	06/02/2018	EDOEL ROCHA	1.512,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Planejamento e Gestão da Ação Governamental e Aspectos Gerais do Poder Legislativo", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2018.								
56	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	06/02/2018	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	4.144,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar do "II Seminário Nacional de Formação Legislativa" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março 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.								
57	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	06/02/2018	EDOEL ROCHA	4.144,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar do "II Seminário Nacional de Formação Legislativa" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março 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.								
58	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	06/02/2018	MIGUEL BATISTA RIBEIRO	4.144,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar do "II Seminário Nacional de Formação Legislativa" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março 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.								
59	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	06/02/2018	ROBERTO CRUZ MENDES	4.144,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar do "II Seminário Nacional de Formação Legislativa" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março 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.								
60	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	06/02/2018	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	4.144,00	0,00	4.144,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

Pág 4 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
3,70 (três diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar do "II Seminário Nacional de Formação Legislativa" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março 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.								
Total Subelemento						28.280,00	1.512,00	26.768,00
Total Elemento						34.490,00	1.512,00	32.978,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados								
69	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	15/02/2018	EDNALDO M. MANIEZO	405,93	0,00	405,93
Recarga, manutenção e inspeção técnica de 07 (sete) extintores Co2 de 06 (seis) kg cada, que estão instalados na Sede deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						405,93	0,00	405,93
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente								
35	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	25/01/2018	AL Produtos e Equipamentos Ltda.	0,00	0,10	(0,10)
01 (uma) Agenda 2018, capa dura, em espiral, tamanho aprox. 145 mm x 210 mm, com aproximadamente 192 fls, Tilibra.								
71	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	19/02/2018	PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME	590,80	0,00	590,80
15 (quinze) Caderno em capa dura, em espiral, c/ 96 fls, dimensões aprox. 140x200mm, Foroni. 400 (quatrocentos) Capa para encadernação 0,30 A4, em plástico, na cor transparente, Mares. 300 (trezentos) Capa para encadernação A/4, fosco 0,30 preta, Mares. 12 (doze) caixa de Clipes para papéis nº 2/0, caixa com 500g, contendo 720 unidades, New Clips. 03 (três) caixa de Clipes para papéis nº 4/0, caixa com 500g, contendo 400 unidades, New Clips. 05 (cinco) Cola lavável branca, não tóxica, com 35 g., Piratininga. 100 (cem) Envelope Pardo Médio 17 x 25, Foroni. 100 (cem) Envelope pardo pequeno, nas medidas: 12,5x17,6 cm, tipo saco em papel kraft, Foroni. 08 (oito) caixa de Grampo 26/6 cx. Galvanizado, caixa c/ 5.000 unidades, Jocar. 20 (vinte) Lápis preto nº 02 sem borracha, Masterprint. 30 (trinta) Pasta tipo ofício c/ Elástico, cores neutras, Alaplast. 06 (seis) Perfurador de papeis, em metal, c/ 02 (dois) furos, para no mínimo, 30 folhas, Jocar. 05 (cinco) Tinta para carimbo e auto tintado, frasco c/ 40 ml, na cor preta, Radex. .								
Aquisição de material de expediente para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão por um período médio de 12 (doze) meses.								
78	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	19/02/2018	AL Produtos e Equipamentos Ltda.	730,74	0,00	730,74
20 (vinte) Blocos de recado (Anot e cole), auto-adesivo (4 blocos de 100 folhas), Formato: 51x38mm, Notefix. 50 (cinquenta) Caneta marca-texto fluorescente ponta 4 mm, Master. 05 (cinco) caixa de Etiqueta em folha branca, na medida: de 25,4 x 101,6 mm, com 2 colunas - caixa com 100 folhas, Pimaco. 10 (dez) Fita Adesiva, nas medidas: 12mm x 30m, Adelbras. 20 (vinte) caixa de Grampo encadernador tipo trilho, de plástico, caixa com 50 unidades, Dello. 06 (seis) Livro Ata, capa dura na cor preta, sem margem, c/ 100 folhas, Brief Case								
Total Subelemento						1.321,54	0,10	1.321,44

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

Pág 5 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados								
54	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	02/02/2018	Tavares & Mazzo Ltda	675,00	0,00	675,00
Aquisição de 05 (cinco) fontes de alimentação para computador da marca DELL modelo OPTIPLEX 990 já existentes nesta Casa de Leis.								
72	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	19/02/2018	PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME	1.015,00	0,00	1.015,00
05 (cinco) Mouse Óptico Preto Plano -USB - 800 DPI , 2 Botões com Scroll. O Scroll pode ser utilizado como 3º botão, conexão PS2 ou USB, 800 dpi de resolução, Hardline. 35 (trinta e cinco) Remanufatura e manutenção de cartucho toner HP 278 78A. Deverá ser trocado as seguintes componentes em todas as remanufaturas/recargas dos tonners: 120gr de resina acrílica de estireno (tonner); Lâmina de Limpeza; Lâmina Dosadora; PCR; Cilindro O&M. Caso o toner apresente defeito com poucos dias de uso, o serviço deverá ser refeito e/ou substituído por outro toner remanufaturado, Masterprint.								
74	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	19/02/2018	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS	446,40	0,00	446,40
24 (vinte e quatro) Pen drive datatraveler 8 GB.,Kingston.								
76	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	19/02/2018	AL Produtos e Equipamentos Ltda.	25,00	0,00	25,00
25 (vinte e cinco) Mídias DVD R- 4,7 GB., Sony.								
Total Subelemento						2.161,40	0,00	2.161,40
Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico								
73	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	19/02/2018	PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME	105,20	0,00	105,20
40 (quarenta) Pilha AA alcalina, Vinik. 40 (quarenta) Pilha AAA alcalina, Vinik.								
75	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	19/02/2018	AL Produtos e Equipamentos Ltda.	25,00	0,00	25,00
10 (dez) Adaptador 2P+T universal 10A/250V, Daneva.								
Total Subelemento						130,20	0,00	130,20
Total Elemento						4.019,07	0,10	4.018,97
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país								
53	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	02/02/2018	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	2.130,94	0,00	2.130,94
01 (uma) Passagem aérea na linha de Maringá - Pr a Brasília - DF destinada ao Vereador Edoel Rocha, a fim de participar do "II Seminário Nacional de Formação Legislativa", com ida em 26/02/2018 às 05h45min e retorno em 01/03/2018 às 11h25min. 01 (uma) Passagem aérea na linha de Brasília - DF a Maringá - Pr destinada ao Vereador Edoel Rocha, a fim de participar do "II Seminário Nacional de Formação Legislativa", com ida em 26/02/2018 às 05h45min e retorno em 01/03/2018 às 11h25min.								
82	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	20/02/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	518,00	0,00	518,00
02 (duas) Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas aos Assessores Parlamentares Marlon Wueslley de Oliveira Lima e Evilásio Donizetti Machado para participarem do Curso "Planejamento e Gestão da Ação Governamental em Início de Exercício e Aspectos Gerais do Poder Legislativo" que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2018. 02 (duas) Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas aos Assessores Parlamentares Marlon Wueslley de Oliveira Lima e Evilásio Donizetti Machado para participarem do Curso "Planejamento e Gestão da Ação Governamental em Início de Exercício e Aspectos Gerais do Poder Legislativo" que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2018.								
Total Subelemento						2.648,94	0,00	2.648,94
Total Elemento						2.648,94	0,00	2.648,94

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

Pág 6 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
98	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/02/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	6.902,69	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 fevereiro de 2018.								
99	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/02/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	6.486,23	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 fevereiro de 2018.								
Total Subelemento						13.388,92	0,00	13.388,92
Total Elemento						13.388,92	0,00	13.388,92
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 3339039080000000000 - Manutenção de software								
51	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/02/2018	IPM SISTEMAS LTDA	2.353,76	0,00	2.353,76
Pagamento referente a Licença de uso e provimento de Datacenter e Suporte Técnico para os programas: Planejamento e Orçamento, Contabilidade Pública e Execução Financeira, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Licitações e Contratos, Controle Interno, Almoxarifado, Frotas, Patrimônio, Protocolo e Processo Digital, Ouvidoria, Autoatendimento do cidadão via Web e Portal da Transparência., no período de 21/01/2018 a 31/01/2018.								
Total Subelemento						2.353,76	0,00	2.353,76
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
52	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/02/2018	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	20,63	0,01	20,62
375 Fotocópias retiradas no mês de janeiro de 2018 na máquina instalada no DAA para uso deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						20,63	0,01	20,62
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
63	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/02/2018	SIDINEI LOPES FERREIRA	70,00	0,00	70,00
01 (uma) Troca de válvula de descarga Hidra 2550, serviço realizado no banheiro da COTEC.								
79	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/02/2018	LUQUETA E LUQUETA LTDA	420,00	0,00	420,00
Serviços de limpeza e esgotamento de 02 fossas sépticas situadas no estacionamento deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						490,00	0,00	490,00
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos								
97	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/02/2018	CASTRO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO, ELETI	50,00	0,00	50,00
Contratação de empresa especializada para o serviço de reinstalação do SQL Server, correção do banco de dados e compartilhamento do banco de dados em rede, para que o relógio ponto utilizado neste Poder Legislativo volte a funcionar normalmente.								
Total Subelemento						50,00	0,00	50,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
100	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/02/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	8.817,80	0,00	8.817,80
Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/01/2018 a 16/02/2018.								
Total Subelemento						8.817,80	0,00	8.817,80



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

Pág 7 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
66	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/02/2018	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	1.435,09	0,00	1.435,09
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 12/01/2018 a 14/02/2018.								
Total Subelemento						1.435,09	0,00	1.435,09
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais								
70	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	15/02/2018	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	139,69	0,00	139,69
Pagamento referente a serviços de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo no período de 09/01/2018 a 31/01/2018.								
Total Subelemento						139,69	0,00	139,69
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
61	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/02/2018	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públ	5.250,00	0,00	5.250,00
Pagamento 07 (sete) inscrições para os Assessores Parlamentares Sérgio de Lima Soares, João Carlos Batista e Marcelo Pereira de Meira e para os Vereadores Roberto Cruz Mendes, Sidney Ronaldo Ribeiro, Edilson Martins e Edoel Rocha para participação no Curso "Planejamento e Gestão da Ação Governamental em Início de Exercício e Aspectos Gerais do Poder Legislativo.", que será realizado nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2018, na cidade de Maringá - Pr.								
62	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/02/2018	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	2.500,00	0,00	2.500,00
Pagamento de 05 (cinco) inscrições para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Edoel Rocha, Miguel Batista Ribeiro, Sidney Ronaldo Ribeiro e Roberto Cruz Mendes para participação no Curso "II Seminário Nacional de Formação Legislativa" que será realizado nos 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março de 2018, na cidade de Brasília - DF.								
94	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/02/2018	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públ	1.500,00	0,00	1.500,00
Pagamento de 02 inscrições para os Assessores Parlamentares Marlon Wuesley de Oliveira Lima e Evilásio Donizeti Machado para participarem do curso "Planejamento e Gestão da Ação Governamental e Aspectos Gerais do Poder Legislativo" a ser ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 21, 22 a 23 de fevereiro de 2018, na cidade de Curitiba - Pr.								
Total Subelemento						9.250,00	0,00	9.250,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações								
50	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/02/2018	ATK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	980,00	0,00	980,00
Pagamento referente ao fornecimento de link de internet de, no mínimo, 20 Mb por fibra óptica, incluindo instalação, manutenção, circuito IP, roteador e demais equipamentos necessários, para uso deste Poder Legislativo no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.								
67	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/02/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.894,66	0,00	1.894,66
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 02/01/2018 a 01/02/2018.								
68	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/02/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.343,13	0,00	1.343,13
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, referente ao período de 02/01/2018 a 01/02/2018.								
95	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/02/2018	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 10/01/2018 a 09/02/2018.								
96	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/02/2018	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	726,80	0,00	726,80
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 12/01/2018 a 11/02/2018.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

Pág 8 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
Total Subelemento						7.144,59	0,00	7.144,59
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
65	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/02/2018	PINGO D'OURO JARDINAGEM LTDA	180,00	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.								
Total Subelemento						180,00	0,00	180,00
Total Elemento						29.881,56	0,01	29.881,55
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas								
Subelemento: 33390471802000000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica								
64	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	08/02/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	14,00	0,00	14,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal nº 124.								
Total Subelemento						14,00	0,00	14,00
Total Elemento						14,00	0,00	14,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente								
Subelemento: 34490524200000000000 - Mobiliário em geral								
77	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	19/02/2018	AL Produtos e Equipamentos Ltda.	120,00	0,00	120,00
03 (três) Apoio para os pés regulável ergonômico, tubo em aço carbono e revestido com pintura Epóxi (Eletrostática), madeira MDF, e pés de borracha antiderrapante. Inclinação ajustável. Dimensões aproximadas: 19 x 48,5 x 40,5 cm. Fácil montagem, Belo.								
Total Subelemento						120,00	0,00	120,00
Total Elemento						120,00	0,00	120,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						559.326,65	1.512,11	557.814,54
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						559.326,65	1.512,11	557.814,54

EDSON BATTILANI
Presidente da Câmara

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

Marilene de Souza Oliveira
Coordenador do Sistema de Controle Interno