



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

Pág 1 / 7

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									
402	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/07/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	38.249,92	0,00	0,00	38.249,92
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - julho de 2018.									
Total Subelemento						38.249,92	0,00	0,00	38.249,92
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
403	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/07/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	90.815,85	0,00	0,00	90.815,85
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - julho de 2018.									
Total Subelemento						90.815,85	0,00	0,00	90.815,85
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
404	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/07/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	139.786,95	0,00	0,00	139.786,95
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - julho de 2018.									
Total Subelemento						139.786,95	0,00	0,00	139.786,95
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente									
405	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/07/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	140.279,57	0,00	0,00	140.279,57
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - julho de 2018.									
Total Subelemento						140.279,57	0,00	0,00	140.279,57
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
406	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/07/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	11.483,90	0,00	0,00	11.483,90
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - julho de 2018.									
Total Subelemento						11.483,90	0,00	0,00	11.483,90
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
407	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/07/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	2.936,04	0,00	0,00	2.936,04
Remuneração dos Servidores não efetivos com cargos em comissão referente pagamento de 1/3 de férias - julho de 2018.									
Total Subelemento						2.936,04	0,00	0,00	2.936,04
Total Elemento						423.552,23	0,00	0,00	423.552,23
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
409	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	20/07/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	1.913,64	0,00	0,00	1.913,64
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho de 2018.									
Total Subelemento						1.913,64	0,00	0,00	1.913,64
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
410	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	20/07/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	17.157,72	0,00	0,00	17.157,72
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho de 2018.									
Total Subelemento						17.157,72	0,00	0,00	17.157,72

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
411	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	20/07/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	30.125,22	0,00	0,00	30.125,22
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - julho de 2018.									
Total Subelemento						30.125,22	0,00	0,00	30.125,22
Total Elemento						49.196,58	0,00	0,00	49.196,58
Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
417	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	25/07/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Fernanda Perassoli Cordeiro, Geni Berbet, Luzia Aleixo Alves, Paulo Henrique da Silva de Oliveira, Pedro Rogério Victo, Rafael Alves de Oliveira e Vilma Barbosa do Nascimento referente aos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2018.									
Total Subelemento						6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
Total Elemento						6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
408	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	20/07/2018	PREVISCAM	21.876,60	0,00	0,00	21.876,60
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - julho de 2018.									
Total Subelemento						21.876,60	0,00	0,00	21.876,60
Total Elemento						21.876,60	0,00	0,00	21.876,60
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos									
390	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/07/2018	JAIME ROSALINO VENDRAME F	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Cascavel - Pr. para participar do Curso "Planejamento e Preparação de Licitações de Obras Públicas", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 18 e 19 de julho de 2018.									
391	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/07/2018	DOUGLAS RENAN ABILIO DE SC	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Cascavel - Pr. para participar do Curso "Planejamento e Preparação de Licitações de Obras Públicas", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 18 e 19 de julho de 2018.									
392	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/07/2018	ELTON ADRIANO TONDIM	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Cascavel - Pr. para participar do Curso "Planejamento e Preparação de Licitações de Obras Públicas", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 18 e 19 de julho de 2018.									
393	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/07/2018	LUIZ FERNANDO VILA NOVA FR	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Cascavel - Pr. para participar do Curso "Planejamento e Preparação de Licitações de Obras Públicas", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 18 e 19 de julho de 2018.									
394	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/07/2018	PATRICIA DE OLIVEIRA LINO	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Cascavel - Pr. para participar do Curso "Planejamento e Preparação de Licitações de Obras Públicas", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 18 e 19 de julho de 2018.									
418	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	27/07/2018	PAOLO HENRIQUE DA SILVA DE	1.242,00	30,00	0,00	1.212,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

Pág 3 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos									
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Arapongas - Pr. para participar do Curso "XIII Fórum de Licitações - Foco nos 100 Maiores Acórdãos do TCE-Pr" que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 01 e 02 de agosto de 2018. O Servidor se deslocará de ônibus no dia 31 de julho de 2018 às 9:45 Hs e retornará dia 02 de agosto de 2018 às 17:20 Hs.									
419	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	27/07/2018	FERNANDA PERASSOLI CORDE	1.242,00	30,00	0,00	1.212,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Arapongas - Pr. para participar do Curso "XIII Fórum de Licitações - Foco nos 100 Maiores Acórdãos do TCE-Pr" que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 01 e 02 de agosto de 2018. O Servidor se deslocará de ônibus no dia 31 de julho de 2018 às 9:45 Hs e retornará dia 02 de agosto de 2018 às 17:20 Hs.									
420	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	27/07/2018	RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	1.242,00	50,00	0,00	1.192,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Arapongas - Pr. para participar do Curso "XIII Fórum de Licitações - Foco nos 100 Maiores Acórdãos do TCE-Pr" que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 01 e 02 de agosto de 2018. O Servidor se deslocará de ônibus no dia 31 de julho de 2018 às 9:45 Hs e retornará dia 02 de agosto de 2018 às 17:20 Hs.									
421	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	27/07/2018	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Arapongas - Pr. para participar do Curso "XIII Fórum de Licitações - Foco nos 100 Maiores Acórdãos do TCE-Pr" que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 01 e 02 de agosto de 2018. O Servidor se deslocará de ônibus no dia 31 de julho de 2018 às 9:45 Hs e retornará dia 02 de agosto de 2018 às 17:20 Hs.									
Total Subelemento						11.178,00	110,00	0,00	11.068,00
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados									
378	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/07/2018	PÂMELA CALDAS RIBEIRO	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Os desafios políticos e jurídicos da administração pública diante da crise econômica atual e da falta de receitas nos municípios e o julgamento das contas do Prefeito", que será ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2018.									
379	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/07/2018	ADRIELLY PIVA DA SILVA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Os desafios políticos e jurídicos da administração pública diante da crise econômica atual e da falta de receitas nos municípios e o julgamento das contas do Prefeito", que será ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2018.									
Total Subelemento						2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
380	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/07/2018	ROBERTO CRUZ MENDES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2,50 (duas diárias vírgula cinquenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Os desafios políticos e jurídicos da administração pública diante da crise econômica atual e da falta de receitas nos municípios e o julgamento das contas do Prefeito", que será ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2018.									
381	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/07/2018	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Os desafios políticos e jurídicos da administração pública diante da crise econômica atual e da falta de receitas nos municípios e o julgamento das contas do Prefeito", que será ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2018.									
382	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/07/2018	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2,50 (duas diárias vírgula cinquenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Os desafios políticos e jurídicos da administração pública diante da crise econômica atual e da falta de receitas nos municípios e o julgamento das contas do Prefeito", que será ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2018.									
384	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/07/2018	JADIR SOARES	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Os desafios políticos e jurídicos da administração pública diante da crise econômica atual e da falta de receitas nos municípios e o julgamento das contas do Prefeito", que será ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2018.									
395	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	16/07/2018	JADIR SOARES	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Cascavel - Pr. para participar do Curso "Planejamento e Preparação de Licitações de Obras Públicas", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dia 18 e 19 de julho de 2018.									
398	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	16/07/2018	OLIVINO CUSTÓDIO	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Cascavel - Pr. para participar do Curso "Planejamento e Preparação de Licitações de Obras Públicas", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dia 18 e 19 de julho de 2018.									
Total Subelemento						8.848,00	0,00	0,00	8.848,00
Total Elemento						22.510,00	110,00	0,00	22.400,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
363	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/06/2018	F. P. Garaluz - ME	0,00	3,60	0,00	(3,60)
360 (rezentos e sessenta) Chá Mate Natural, a granel, pacote de 250g. Rendimento mínimo de 18,5 litros. Composição: Folhas de talos de erva-mate selecionadas e tostadas. Não contém glúten, Leão.									
Total Subelemento						0,00	3,60	0,00	(3,60)
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
416	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	25/07/2018	INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	160,00	0,00	0,00	160,00
02 (duas) Molduras para moção em alumínio na cor dourada, nas medidas: 38,5 x 31,5 cm, espessura entre 1,2 e 1,5 cm, com 02 (dois) vidros, sendo 1 (um) antirreflexo com espessura de 2 mm, para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, destinadas a à Ana Maria Martins e Associação das Senhoras de Rotarianos de Campo Mourão.									
Total Subelemento						160,00	0,00	0,00	160,00
Subelemento: 33390302500000000000 - Material para manutenção de bens móveis									
376	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	02/07/2018	AUTO PECAS AURELIO LTDA	69,60	0,00	0,00	69,60
12 (doze) Água de 1 (um) litro do tipo desmineralizada para bateria da marca TUDOR modelo ESTACIONÁRIA, com as seguintes especificações: O pH da água deve ser de no mínimo 5,5 e no máximo 8,5; A alcalinidade total deve ser inferior a 50,00 ppm; A dureza total deve ser de no máximo 10,00 ppm; Os cloretos como Cl devem ser de no máximo 7,00 ppm; A condutividade deve ser inferior a 60,0 µS/cm; A água não deve possuir nenhum tipo de coloração (incolor); Deve ser totalmente livre de odores (inodora); Deve ser totalmente límpida, livre de qualquer turbidez; Deve OBRIGATORIAMENTE ser fornecida em embalagem de 01 (um) litro; Deve possuir validade mínima de 01 (um) ano.									
Total Subelemento						69,60	0,00	0,00	69,60
Total Elemento						229,60	3,60	0,00	226,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
383	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	03/07/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi.	58,50	0,00	0,00	58,50
01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Maringá - Pr. destinada para para a assessora parlamentar Adrielly Piva da Silva, a fim de participar do curso "Os Desafios Políticos e Jurídicos da Administração Pública Diante da Crise Econômica e Falta de Receita nos Municípios, o Julgamento das Contas do Prefeito Municipal" que será promovido pela Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, com ida dia 04/07 às 08h10min. e retorno no dia 06/07 às 10h40min. 01 Passagem de ônibus convencional de Maringá a Campo Mourão - Pr. destinada para para a assessora parlamentar Adrielly Piva da Silva, a fim de participar do curso "Os Desafios Políticos e Jurídicos da Administração Pública Diante da Crise Econômica e Falta de Receita nos Municípios, o Julgamento das Contas do Prefeito Municipal" que será promovido pela Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, com ida dia 04/07 às 08h10min. e retorno no dia 06/07 às 10h40min.									
389	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	13/07/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi.	552,50	0,00	0,00	552,50



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
05 (cinco) Passagens de Campo Mourão a Cascavel - Pr. destinadas aos Servidores Jaime Rosalino V. Filho, Douglas Renan A. de Souza, Luiz Fernando V. N. Freitas, Patricia de Oliveira Lino e Elton Adriano Tondim, a fim de participarem do curso "Planejamento e Preparação de Licitações de Obras Públicas" a ser realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com ida dia 17/07 às 15h05min. e retorno no dia 19/07 às 17h20min. 05 (cinco) Passagens de Cascavel a Campo Mourão - Pr. destinadas aos Servidores Jaime Rosalino V. Filho, Douglas Renan A. de Souza, Luiz Fernando V. N. Freitas, Patricia de Oliveira Lino e Elton Adriano Tondim, a fim de participarem do curso "Planejamento e Preparação de Licitações de Obras Públicas" a ser realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com ida dia 17/07 às 15h05min. e retorno no dia 19/07 às 17h20min.									
413	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	23/07/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	260,00	0,00	0,00	260,00
02 (duas) Passagens de ônibus convencional de Campo Murão a Curitiba - Pr. destinadas para as Servidoras Joicy de Oliveira e Zenilda Fernandes para participarem do Treinamento "Cerimonial Público e Noções de Oratória", a ser ministrado pela Empresa Nova Visão Gestão Pública Consultoria e Concursos Ltda., em Curitiba-PR, no dia 26 de julho de 2018, com ida dia 25/07 às 13 horas.									
414	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	23/07/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	320,00	0,00	0,00	320,00
02 (duas) Passagens de ônibus leito Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinadas para as Servidoras Joicy de Oliveira e Zenilda Fernandes para participarem do Treinamento "Cerimonial Público e Noções de Oratória", a ser ministrado pela Empresa Nova Visão Gestão Pública Consultoria e Concursos Ltda., em Curitiba-PR, no dia 26 de julho de 2018, com retorno dia 26/07 às 23 horas.									
424	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	30/07/2018	Expresso Maringá Ltda	219,00	0,00	0,00	219,00
04 (quatro) Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Arapongas - Pr destinadas aos Servidores Fernanda Perassoli Cordeiro, Marilene de Souza Oliveira, Paulo Henrique da Silva de Oliveira e Rafael Alves de Oliveira para participarem do curso: "XIII Fórum de Licitações - Foco nos 100 Maiores Acórdãos do TCE-PR", a ser promovido em Arapongas nos dias 01 e 02 de agosto de 2018.									
425	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	30/07/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	214,72	0,00	0,00	214,72
04 (quatro) Passagens de ônibus convencional de Arapongas a Campo Mourão - Pr destinadas aos Servidores Fernanda Perassoli Cordeiro, Marilene de Souza Oliveira, Paulo Henrique da Silva de Oliveira e Rafael Alves de Oliveira para participarem do curso: "XIII Fórum de Licitações - Foco nos 100 Maiores Acórdãos do TCE-PR", a ser promovido em Arapongas nos dias 01 e 02 de agosto de 2018.									
Total Subelemento						1.624,72	0,00	0,00	1.624,72
Total Elemento						1.624,72	0,00	0,00	1.624,72
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
426	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/07/2018	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SE	20.069,17	0,00	0,00	20.069,17
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 julho de 2018.									
428	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/07/2018	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 julho de 2018.									
429	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/07/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO I	5.982,35	0,00	0,00	5.982,35
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao período de 01/07/2018 a 27/07/2018.									
430	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/07/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO I	342,68	0,00	0,00	342,68
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, no período de 28/07/2018 a 31/07/2018.									
Total Subelemento						32.880,43	0,00	0,00	32.880,43
Total Elemento						32.880,43	0,00	0,00	32.880,43



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039080000000000 - Manutenção de software									
377	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/07/2018	IPM SISTEMAS LTDA	6.633,33	0,00	0,00	6.633,33
LICENÇA DE USO PARA 12 (DOZE) MESES, PROVIMENTO DE DATACENTER E 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, referente ao mês de junho de 2018									
Total Subelemento						6.633,33	0,00	0,00	6.633,33
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
386	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/07/2018	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.									
Total Subelemento						420,00	0,00	0,00	420,00
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
422	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/07/2018	REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LT	148,00	0,00	0,00	148,00
Pagamento referente a realização do serviço de manutenção do aparelho condicionador de ar instalado na sala do Vereador Edilson Martins.									
Total Subelemento						148,00	0,00	0,00	148,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
415	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/07/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7.058,98	0,00	0,00	7.058,98
Pagamento referente contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 16/06/2018 a 16/07/2018.									
Total Subelemento						7.058,98	0,00	0,00	7.058,98
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
397	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/07/2018	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	1.449,63	0,00	0,00	1.449,63
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 14/06/2018 a 16/07/2018.									
Total Subelemento						1.449,63	0,00	0,00	1.449,63
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
412	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/07/2018	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	297,40	0,00	0,00	297,40
Contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências no período de 05/06/2018 a 29/06/2018.									
Total Subelemento						297,40	0,00	0,00	297,40
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
385	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/07/2018	SCHNEIDER TREINAMENTO E C	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Pagamento de 06 inscrições para os Vereadores Roberto Cruz Mendes, Sidney Ronaldo Ribeiro, Edilson Martins e Jadir Soares e para as assessoras Adrielly Piva da Silva e Pamela Caldas Ribeiro para participarem do Curso "Os desafios políticos da Administração Pública diante da crise econômica atual e da falta de receitas nos Municípios" e "Julgamento das Contas do Prefeito Municipal", a ser promovido pela Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 04, 05 e 06 de Julho de 2018, em Maringá - PR.									
401	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/07/2018	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para participação no "Treinamento Cerimonial Público e Noções de Oratória", a ser ministrado pela Nova Visão Gestão Pública Consultoria e Concursos Ltda., em Curitiba-PR, no dia 26 de julho de 2018, a pedido das servidoras Joicy de Oliveira e Zenilda Fernandes.									
Total Subelemento						6.590,00	2.090,00	0,00	4.500,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

Pág 7 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
387	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/07/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.388,44	0,00	0,00	1.388,44
Pagamento de serviço móvel pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação VC, VC-2 e VC-3, referente a 04 chips instalados na Central Telefônica, referente ao período de 02/06/2018 a 01/07/2018.									
388	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/07/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	2.288,36	0,00	0,00	2.288,36
Pagamento referente a serviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação 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 02/06/2018 a 01/07/2018.									
399	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/07/2018	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 10/06/2018 a 09/07/2018.									
400	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/07/2018	SERCOMTEL S. A. - TELECOMU	734,46	0,00	0,00	734,46
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 12/06/2018 a 11/07/2018. .									
427	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	31/07/2018	ATK TELECOMUNICAÇÕES LTD	980,00	0,00	0,00	980,00
Pagamento de 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 01/07/2018 a 31/07/2018.									
Total Subelemento						7.591,26	0,00	0,00	7.591,26
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração									
423	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/07/2018	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 mês de julho de 2018.									
Total Subelemento						180,00	0,00	0,00	180,00
Subelemento: 3339039830000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos									
396	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/07/2018	M. G. DE SOUZA BRITO PLOTAG	8,50	0,00	0,00	8,50
01 (uma) Plotagem do Mapa da atual planta geral do Município de Campo Mourão, nas medidas: 90x160 cm. a pedido do gabinete do Vereador Miguel Batista Ribeiro.									
Total Subelemento						8,50	0,00	0,00	8,50
Total Elemento						30.377,10	2.090,00	0,00	28.287,10
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						588.397,26	2.203,60	0,00	586.193,66
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						588.397,26	2.203,60	0,00	586.193,66

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