



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

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									
336	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/06/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	38.370,18	0,00	0,00	38.370,18
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - junho de 2018.									
Total Subelemento						38.370,18	0,00	0,00	38.370,18
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
337	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/06/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	89.000,22	0,00	0,00	89.000,22
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - junho de 2018.									
Total Subelemento						89.000,22	0,00	0,00	89.000,22
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
338	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/06/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	139.786,95	0,00	0,00	139.786,95
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - junho de 2018.									
Total Subelemento						139.786,95	0,00	0,00	139.786,95
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente									
339	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/06/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	137.373,82	0,00	0,00	137.373,82
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - junho de 2018.									
Total Subelemento						137.373,82	0,00	0,00	137.373,82
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
340	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/06/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	11.186,79	0,00	0,00	11.186,79
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - junho de 2018.									
Total Subelemento						11.186,79	0,00	0,00	11.186,79
Subelemento: 33190114301000000000 - 13º salário - pessoal efetivo									
343	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/06/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	92.982,85	0,00	0,00	92.982,85
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário - junho de 2018.									
Total Subelemento						92.982,85	0,00	0,00	92.982,85
Subelemento: 33190114306000000000 - 13º Salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
344	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/06/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	70.207,78	0,00	0,00	70.207,78
Remuneração dos Servidores não efetivos, com cargos em comissão referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário - junho de 2018.									
Total Subelemento						70.207,78	0,00	0,00	70.207,78
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
341	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/06/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	8.256,32	0,00	0,00	8.256,32
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - junho de 2018.									
Total Subelemento						8.256,32	0,00	0,00	8.256,32
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
342	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/06/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	5.322,12	0,00	0,00	5.322,12

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
Remuneração dos Servidores não efetivos com cargos em comissão referente pagamento de 1/3 de férias - junho de 2018.									
Total Subelemento						5.322,12	0,00	0,00	5.322,12
Total Elemento						592.487,03	0,00	0,00	592.487,03
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
346	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	20/06/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	1.913,64	0,00	0,00	1.913,64
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - junho de 2018.									
Total Subelemento						1.913,64	0,00	0,00	1.913,64
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
347	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	20/06/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	16.776,44	0,00	0,00	16.776,44
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - junho de 2018.									
Total Subelemento						16.776,44	0,00	0,00	16.776,44
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
349	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	20/06/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	30.125,21	0,00	0,00	30.125,21
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - junho de 2018.									
Total Subelemento						30.125,21	0,00	0,00	30.125,21
Total Elemento						48.815,29	0,00	0,00	48.815,29
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
345	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	20/06/2018	PREVISCAM.	21.746,36	0,00	0,00	21.746,36
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - junho de 2018.									
Total Subelemento						21.746,36	0,00	0,00	21.746,36
Total Elemento						21.746,36	0,00	0,00	21.746,36
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos									
311	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/06/2018	MARCIA APARECIDA PEREIRA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Foz do Iguaçu - Pr., para participar do "Curso de Aperfeiçoamento Gestão e Fiscalização de Contratos", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 06 e 07 de junho de 2018.									
Total Subelemento						1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados									
351	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	26/06/2018	ELIZEU CHIMILOSKI PONTES	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 "Os desafios políticos e jurídicos da Administração Pública diante da crise econômica atual e da falta de receitas nos municípios - Fases do Processo Legislativo - Como evitar vícios formais na tramitação de Projeto de Lei", que será ministrado pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2018.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados									
355	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	26/06/2018	SANDRA REGINA GUIMARÃES [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 "Fórum Parlamento do Futuro - Evento de Aniversário de 29 Anos da Uvepar mais Assembleia e Prestação de Contas", que será realizado pela empresa UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2018.									
356	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	26/06/2018	JOÃO BATISTA BARBOSA TORR	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 "Fórum Parlamento do Futuro - Evento de Aniversário de 29 Anos da Uvepar mais Assembleia e Prestação de Contas", que será realizado pela empresa UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2018.									
Total Subelemento						3.726,00	0,00	0,00	3.726,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
315	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	05/06/2018	NELITA CECÍLIA PIACENTINI	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Dionísio Cerqueira - SC para participar do Curso "Gestão participativa e compartilhada, Ética profissional e Princípios da Administração Pública e Funções Típicas do Poderes Legislativo e Executivo", que será promovido pela empresa LG Assessoria, Treinamento e Pesquisa Eirelli - ME, nos dias 05, 06, 07 e 08 de junho de 2018. Conforme requerido pela Vereadora, 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.									
316	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	05/06/2018	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 " Licitações - Roteiro Processual nas Licitações e Irregularidades a Serem Evitadas e Orientações Técnicas para a Comissão de Licitações ", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Publica , nos dias 06, 07 e 08 de maio de 2018.									
317	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	05/06/2018	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	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 " Licitações - Roteiro Processual nas Licitações e Irregularidades a Serem Evitadas e Orientações Técnicas para a Comissão de Licitações ", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Publica , nos dias 06, 07 e 08 de maio de 2018.									
319	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	06/06/2018	ROBERTO CRUZ MENDES	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 " Licitações - Roteiro Processual nas Licitações e Irregularidades a Serem Evitadas e Orientações Técnicas para a Comissão de Licitações", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Publica , nos dias 06, 07 e 08 de maio de 2018.									
323	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	08/06/2018	OLIVINO CUSTÓDIO	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00
3,30 (três diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Brasília - DF para participar do "92º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos , Vice-Prefeitos, Secretário Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos", que será promovido pela Empresa Qualificar Capacitação e Treinamento Ltda, nos dias 12, 13, 14, 15 e 16 de junho de 2018.									
324	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	08/06/2018	JADIR SOARES	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Brasília - DF para participar do "92º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos , Vice-Prefeitos, Secretário Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos", que será promovido pela Empresa Qualificar Capacitação e Treinamento Ltda, nos dias 12, 13, 14, 15 e 16 de junho de 2018.									
350	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	26/06/2018	EDOEL ROCHA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Curitiba - 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 - Fases do Processo Legislativo - Como evitar vícios formais na tramitação de Projeto de Lei", que será ministrado pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2018.									
352	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	26/06/2018	NELITA CECÍLIA PIACENTINI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Fórum Parlamento do Futuro - Evento de Aniversário de 29 Anos da Uvepar mais Assembleia e Prestação de Contas", que será realizado pela empresa UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2018.									
353	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	26/06/2018	OLIVINO CUSTÓDIO	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

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 Curitiba - Pr para participar do Curso "Fórum Parlamento do Futuro - Evento de Aniversário de 29 Anos da Uvepar mais Assembleia e Prestação de Contas", que será realizado pela empresa UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2018.									
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	26/06/2018	JADIR SOARES	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Fórum Parlamento do Futuro - Evento de Aniversário de 29 Anos da Uvepar mais Assembleia e Prestação de Contas", que será realizado pela empresa UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2018.									
Total Subelemento						22.568,00	0,00	0,00	22.568,00
Total Elemento						27.536,00	0,00	0,00	27.536,00
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	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
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						2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
313	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	05/06/2018	J.G. DE QUEIROZ E CIA LTDA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
5.000 (cinco mil) Envelope tipo convite em V, com recorte para o fecho, papel offset, 180 g/ m2, dimensão: 23,5 cm x 16,5 cm, com brasão do município em relevo e cor a definir (preto ou similar).									
Total Subelemento						9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
365	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/06/2018	F. P. Garaluz - ME	54,00	0,00	0,00	54,00
05 (cinco) Protocolo de correspondências, capa dura, c/ 100 folhas. Dimensões aproximadas: 16 x 22 cm.									
366	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/06/2018	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA	36,00	0,00	0,00	36,00
10 (dez) Fita adesiva larga transparente de 45 mm x 45 m.									
374	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	29/06/2018	F. P. Garaluz - ME	27,00	0,00	0,00	27,00
06 (seis) Adesivo instantâneo universal 3g para colar porcelana, metal, borracha, papel, madeira e plástico, com validade mínima de 2 anos.									
Total Subelemento						117,00	0,00	0,00	117,00
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
364	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/06/2018	F. P. Garaluz - ME	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
30 (trinta) 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.									
368	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/06/2018	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA	564,00	0,00	0,00	564,00
01 (um) Cartucho de toner "TN3472" de Super Alto rendimento (rendimento aproximado 12.000 páginas, de acordo com a norma ISO / IEC 19752 (Carta / A4)) para a impressora multifuncional Brother DCPL5652DN - TONER ORIGINAL. 01 (um) Módulo de memória RAM para Notebook da marca DELL modelo INSPIRON 3421.									
Total Subelemento						1.854,00	0,00	0,00	1.854,00
Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha									
375	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	29/06/2018	F. P. Garaluz - ME	161,35	0,00	0,00	161,35



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha									
02 (duas) Garrafa Térmica em plástico, c/ alça retrátil, de pressão, com capacidade mínima de 1,8 litros, duração aproximada da temperatura desejada: 6 horas, tamanho mínimo aproximado (CxLxA): 15,2 x 13,5 x 36,7 cm, cor preta, com ampola de vidro, Alladim. 03 (três) Pote transparente de plástico, capacidade mínima de 5 litros, com tampa, MB.									
Total Subelemento						161,35	0,00	0,00	161,35
Subelemento: 33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização									
362	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/06/2018	F. P. Garaluz - ME	780,00	0,00	0,00	780,00
01 (um) Kit com 5 lixeiras seletivas com tampa frontal e suporte, ideal para áreas externas. Específicas para descarte de vidro, papel, metal, plástico e material não reciclável.									
Total Subelemento						780,00	0,00	0,00	780,00
Total Elemento						14.996,35	0,00	0,00	14.996,35
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
312	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	05/06/2018	Expresso Maringá Ltda	191,50	0,00	0,00	191,50
01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Foz do Iguaçu - Pr destinada a Servidora Márcia Aparecida Pereira para participação no curso "Gestão e Fiscalização de Contratos" a ser promovido pelo TCE/PR nos dias 06 e 07 de junho de 2018. 01 Passagem de ônibus convencional de Foz do Iguaçu a Campo Mourao - Pr destinada a Servidora Márcia Aparecida Pereira para participação no curso "Gestão e Fiscalização de Contratos" a ser promovido pelo TCE/PR nos dias 06 e 07 de junho de 2018.									
322	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	08/06/2018	AEROMIX AGENCIA DE VIAGEN	3.562,14	0,00	0,00	3.562,14
02 Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Jadir Soares e Olivino Custódio, a fim de participarem do "92º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos - Redação Oficial", a ser promovido pela Qualificar Capacitação e Treinamento, com ida em 12/06/2018 às 05 horas e retorno em 16/06/2018 às 10h45min. 02 Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Jadir Soares e Olivino Custódio, a fim de participarem do "92º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos - Redação Oficial", a ser promovido pela Qualificar Capacitação e Treinamento, com ida em 12/06/2018 às 05 horas e retorno em 16/06/2018 às 10h45min.									
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	26/06/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	320,00	0,00	0,00	320,00
02 Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinadas ao para o Vereador Edoel Rocha e o Assessor Parlamentar Elizeu Chimilski Pontes, a fim de participarem do Curso "Os Desafios Políticos e Jurídicos da Administração Pública Diante da Crise Econômica e da Falta de Receita nos Municípios; Fases do Processo Legislativo - Como Evitar Vícios Formais na Tramitação de Lei", a ser promovido pela Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, no período de 27 a 29 de junho de 2018, na cidade de Curitiba-PR, com ida dia 26/06/2018 às 23 horas.									
359	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	26/06/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
04 (quatro) Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinadas aos para os Vereadores Olivino Custódio e Jadir Soares e para os Assessores Parlamentares João Batista Barbosa Torres e Sandra Regina Guimarães da Silva, a fim de participarem do "Fórum Parlamento do Futuro e Evento de Aniversário de 29 anos da Uvepar" a ser realizado pela UVEPAR em Curitiba-PR, com ida dia 26/06 às 23 horas e retorno no dia 29/06 também às 23 horas. 04 (quatro) Passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinadas aos para os Vereadores Olivino Custódio e Jadir Soares e para os Assessores Parlamentares João Batista Barbosa Torres e Sandra Regina Guimarães da Silva, a fim de participarem do "Fórum Parlamento do Futuro e Evento de Aniversário de 29 anos da Uvepar" a ser realizado pela UVEPAR em Curitiba-PR, com ida dia 26/06 às 23 horas e retorno no dia 29/06 também às 23 horas.									
Total Subelemento						5.353,64	0,00	0,00	5.353,64
Total Elemento						5.353,64	0,00	0,00	5.353,64
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
370	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/06/2018	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 junho de 2018.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

Pág 6 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
372	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/06/2018	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 junho de 2018.									
373	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/06/2018	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 junho de 2018.									
Total Subelemento						33.458,09	0,00	0,00	33.458,09
Total Elemento						33.458,09	0,00	0,00	33.458,09
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software									
310	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/06/2018	IPM SISTEMAS LTDA	6.633,33	0,00	0,00	6.633,33
LICENÇA DE USO PARA 12 (DOZE) MESES, PROVIMENTO DE DATA CENTER 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 maio de 2018.									
Total Subelemento						6.633,33	0,00	0,00	6.633,33
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
314	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/06/2018	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.									
321	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/06/2018	LUQUETA E LUQUETA LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
Serviços de limpeza e esgotamento de 02 (duas) fossas sépticas situadas no estacionamento deste Poder Legislativo.									
329	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/06/2018	SIDINEI LOPES FERREIRA	576,00	0,00	0,00	576,00
48 (quarenta e oito) Troca de Lâmpadas T/10 - 40 WATTS, serviços realizados pela empresa Sidinei Lopes Ferreira 06333726923, em maio e junho de 2018, sendo nos seguintes locais: DCLAH, Cotec, lavanderia, sancas, corredor e gabinete do Vereador Sidnei Jardim e Edoel Rocha.									
330	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/06/2018	SIDINEI LOPES FERREIRA	340,00	0,00	0,00	340,00
10 (dez) Troca de reator de lâmpada 2x40w, serviços realizados pela empresa Sidinei Lopes Ferreira 06333726923, em maio e junho de 2018, sendo nos seguintes locais: DCLAH, Cotec, lavanderia, sancas, corredor e gabinete do Vereador Sidnei Jardim e Edoel Rocha.									
335	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/06/2018	ÁGUIA CONSERVADORA DE ELI	550,00	0,00	0,00	550,00
Manutenção preventiva bimestral realizada no mês de JUNHO nas 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 instaladas na sede deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						2.166,00	0,00	0,00	2.166,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
361	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/06/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	6.792,77	0,00	0,00	6.792,77
Pagamento referente a contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo referente ao período de 16/05/2018 a 16/06/2018.									
Total Subelemento						6.792,77	0,00	0,00	6.792,77



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
331	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/06/2018	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	2.496,19	0,00	0,00	2.496,19
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 14/05/2018 a 14/06/2018.									
Total Subelemento						2.496,19	0,00	0,00	2.496,19
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
333	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/06/2018	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	568,85	0,00	0,00	568,85
Pagamento de postagem de correspondências no período de 03/05/2018 a 15/05/2018.									
Total Subelemento						568,85	0,00	0,00	568,85
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
318	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/06/2018	LG Assessoria, Treinamento e Pes	720,00	0,00	0,00	720,00
Pagamento de 01 inscrição para a Vereadora Nelita Cecilia Piacentini para participar do Curso com o tema "Gestão Participativa; Ética Profissional e Princípios da Administração Pública; Funções Típicas dos Poderes Executivo e Legislativo", nos dias 05, 06, 07 e 08 de junho de 2018, na Cidade de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina.									
320	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/06/2018	SCHNEIDER TREINAMENTO E C	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
Pagamento de 03 (três) inscrições para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Roberto Cruz Mendes e Sidney Ronaldo Ribeiro para participarem do curso "Licitações - Roteiro Processual nas Licitações e Irregularidades a serem evitadas" e "Orientações Técnicas para a Comissão de Licitação", a ser ministrado pela Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2018 em Maringá-PR.									
325	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/06/2018	QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E T	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para participação dos Vereadores Jadir Soares e Olivino Custódio no curso "92º Encontro nacional de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, gestores, assessores e servidores públicos" a ser ministrado pela QUALIFICAR- CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, nos dias 12, 13, 14 e 16 de junho de 2018 em Brasília-DF.									
360	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/06/2018	SCHNEIDER TREINAMENTO E C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para o Vereador Edoel Rocha e para o Assessor Parlamentar Elizeu Chimilski Pontes para participarem do Curso "Os Desafios Políticos e Jurídicos da Administração Pública Diante da Crise Econômica e da Falta de Receita nos Municípios; Fases do Processo Legislativo - Como Evitar Vícios Formais na Tramitação de Lei", que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, no período de 27 a 29 de junho de 2018, na cidade de Curitiba - PR.									
369	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/06/2018	UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS,	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
Pagamento de 05 (cinco) inscrições para os vereadores Jadir Soares, Nelita Cecilia Piacentini e Olivino Custódio e para os assessores parlamentares João Batista Barbosa Torres e Sandra Regina Guimarães da Silva para participação no "Curso/Fórum Parlamento do Futuro - Evento de Aniversário de 29 anos da Uvepar", a ser ministrado pela União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná - UVEPAR, em Curitiba-PR, nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2018.									
Total Subelemento						9.520,00	0,00	0,00	9.520,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
326	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/06/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	2.510,79	0,00	0,00	2.510,79
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 02/05/2018 a 01/06/2018.									
327	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/06/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.376,73	0,00	0,00	1.376,73
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 02/05/2018 a 01/06/2018.									
334	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/06/2018	SERCOMTEL S. A. - TELECOMU	775,47	0,00	0,00	775,47

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

Pág 8 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - 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 12/05/2018 A 11/06/2018.									
348	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/06/2018	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 10/05/2018 a 09/06/2018.									
371	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/06/2018	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 01/06/2018 a 30/06/2018.									
Total Subelemento						7.842,99	0,00	0,00	7.842,99
Subelemento: 3339039660000000000 - Serviços judiciários									
357	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	26/06/2018	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA C	51,79	0,00	0,00	51,79
Pagamento de custas judiciais referente a efetiva interposição de Recurso Especial nos Autos nº 0016038-76.2017.816.0000 (número antigo 1689080-1), 1689080-1/01 e 1689080-1/02 de Acórdão em Recurso de Agravo de Instrumento complementado por Acórdãos de Recursos de Embargos de Declaração, tal interposição se refere à AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADO COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS C/C TUTELA ANTECIPADA, promovida por " O PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL, COMISSÃO PROVISÓRIA DE CAMPO MOURÃO - PT do B/CM", "CÍCERO PEREIRA DE SOUZA" e LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO", perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Mourão, autuada sob o nº 0002555-96.2017.8.16.0058.									
Total Subelemento						51,79	0,00	0,00	51,79
Total Elemento						36.071,92	0,00	0,00	36.071,92
Elemento: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas									
Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica									
328	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	18/06/2018	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 115.									
332	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	18/06/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	183,20	0,00	0,00	183,20
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme as Notas Fiscais nºs 143 e 144.									
Total Subelemento						239,20	0,00	0,00	239,20
Total Elemento						239,20	0,00	0,00	239,20
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Subelemento: 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados									
367	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	28/06/2018	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA	724,00	0,00	0,00	724,00
01 (um) Ponto de acesso do tipo Unifi de longo alcance (Long Rage).									
Total Subelemento						724,00	0,00	0,00	724,00
Total Elemento						724,00	0,00	0,00	724,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						781.427,88	0,00	0,00	781.427,88
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Total Geral						781.427,88	0,00	0,00	781.427,88

EDSON BATTILANI
Presidente da Câmara

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

Marilene de Souza Oliveira
Coodenador do Sistema de Controle Interno