PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
270	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	11/05/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	10.588,59	400,20	0,00	10.188,39
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos referente a folha complementar do mês de abril de 2018.									
293	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/05/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	40.028,05	0,00	0,00	40.028,05
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - maio de 2018.									
					Total Subelemento	**50.616,64**	**400,20**	**0,00**	**50.216,44**
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
271	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	11/05/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	5.015,78	0,00	0,00	5.015,78
Remuneração dos subsídios dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo referente a folha complementar do mês de abril de 2018.									
294	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/05/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	84.688,10	0,00	0,00	84.688,10
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - maio de 2018.									
					Total Subelemento	**89.703,88**	**0,00**	**0,00**	**89.703,88**
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
272	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	11/05/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	7.720,78	64,13	0,00	7.656,65
Remuneração dos Servidores com cargos em comissão não efetivos referente a folha complementar do mês de abril de 2018.									
295	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/05/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	138.198,06	0,00	0,00	138.198,06
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - maio de 2018.									
					Total Subelemento	**145.918,84**	**64,13**	**0,00**	**145.854,71**
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente									
296	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/05/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	137.373,82	0,00	0,00	137.373,82
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - maio de 2018.									
					Total Subelemento	**137.373,82**	**0,00**	**0,00**	**137.373,82**
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
297	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/05/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	11.313,37	0,00	0,00	11.313,37
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - maio de 2018.									
					Total Subelemento	**11.313,37**	**0,00**	**0,00**	**11.313,37**
Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
298	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/05/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	2.271,23	0,00	0,00	2.271,23
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - maio de 2018.									
					Total Subelemento	**2.271,23**	**0,00**	**0,00**	**2.271,23**
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
299	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/05/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.164,20	0,00	0,00	1.164,20
Remuneração dos Servidores não efetivos com cargos em comissão referente pagamento de 1/3 de férias - maio de 2018.									

PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011450600000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
					Total Subelemento	**1.164,20**	**0,00**	**0,00**	**1.164,20**
					Total Elemento	**438.361,98**	**464,33**	**0,00**	**437.897,65**
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
274	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	11/05/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	105,69	0,00	0,00	105,69
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão referente a folha complementar do mês de abril de 2018.									
301	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/05/2018	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 - maio de 2018.									
					Total Subelemento	**2.019,33**	**0,00**	**0,00**	**2.019,33**
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
275	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	11/05/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	947,64	0,00	0,00	947,64
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão referente a folha complementar do mês de abril de 2018.									
302	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/05/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	15.870,89	0,00	0,00	15.870,89
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - maio de 2018.									
					Total Subelemento	**16.818,53**	**0,00**	**0,00**	**16.818,53**
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
276	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	11/05/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	1.622,42	1,07	0,00	1.621,35
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos referente a folha complementar do mês de abril de 2018.									
303	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/05/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	29.791,55	0,00	0,00	29.791,55
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - maio de 2018.									
					Total Subelemento	**31.413,97**	**1,07**	**0,00**	**31.412,90**
					Total Elemento	**50.251,83**	**1,07**	**0,00**	**50.250,76**
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
273	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	11/05/2018	PREVISCAM.	1.918,68	756,52	0,00	1.162,16
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos referente a folha complementar do mês de abril de 2018.									
300	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	23/05/2018	PREVISCAM.	21.638,54	0,00	0,00	21.638,54
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - maio de 2018.									
					Total Subelemento	**23.557,22**	**756,52**	**0,00**	**22.800,70**
					Total Elemento	**23.557,22**	**756,52**	**0,00**	**22.800,70**
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos									
265	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/05/2018	FRANCIELLE CATANEO JACINT	782,00	0,00	0,00	782,00

PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos									
1,70 (uma diária vírgula setenta) ref sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "SICONFI - As novas regras para envio obrigatório da Informações Contábeis e Fiscais aos Entes da Federação de acordo com a Portaria STN nº 896, 31/10/2017 e Portaria nº 333, 11/07/2017", que será ministrado pela Empresa Nova Visão Gestão Pública Consultoria e Concursos Ltda, no dia 17 de maio de 2018.									
266	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/05/2018	JUVENIL ALVES DE OLIVEIRA	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) ref sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "SICONFI - As novas regras para envio obrigatório da Informações Contábeis e Fiscais aos Entes da Federação de acordo com a Portaria STN nº 896, 31/10/2017 e Portaria nº 333, 11/07/2017", que será ministrado pela Empresa Nova Visão Gestão Pública Consultoria e Concursos Ltda, no dia 17 de maio de 2018.									
286	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/05/2018	ELTON ADRIANO TONDIM	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) ref. sua viagem a Francisco Beltrão - Pr. para participar do Curso "Termo de Referência e Projeto Básico" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 23 de maio de 2018. O Servidor se deslocará de Veículo Próprio no dia 22 de maio cujo trajeto possui duração de aproximadamente 5 (cinco) horas.									
287	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/05/2018	PATRICIA DE OLIVEIRA LINO	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) ref. sua viagem a Francisco Beltrão - Pr. para participar do Curso "Termo de Referência e Projeto Básico" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 23 de maio de 2018. A Servidora se deslocará de Veículo Próprio no dia 22 de maio cujo trajeto possui duração de aproximadamente 5 (cinco) horas.									
288	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/05/2018	SIDNEY KENDY MATSUGUMA	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) ref. sua viagem a Francisco Beltrão - Pr. para participar do Curso "Termo de Referência e Projeto Básico" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 23 de maio de 2018. O Servidor se deslocará de Veículo Próprio no dia 22 de maio cujo trajeto possui duração de aproximadamente 5 (cinco) horas.									
289	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/05/2018	VALMIR COSTA MELQUIADES	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) ref. sua viagem a Francisco Beltrão - Pr. para participar do Curso "Termo de Referência e Projeto Básico" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 23 de maio de 2018. O Servidor se deslocará de Veículo Próprio no dia 22 de maio cujo trajeto possui duração de aproximadamente 5 (cinco) horas.									
291	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	22/05/2018	AGDA ALÉSSIO	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Londrina - Pr. para participar do Curso "Gestão de Pessoal na Visão do TCE", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 23 e 24 de maio de 2018.									
292	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	22/05/2018	JAQUELINE DE SOUZA URBANC	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Londrina - Pr. para participar do Curso "Gestão de Pessoal na Visão do TCE", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 23 e 24 de maio de 2018.									
					Total Subelemento	**7.176,00**	**0,00**	**0,00**	**7.176,00**
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados									
249	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/05/2018	MARCELO PEREIRA DE MEIRA	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 "O Provimento dos Agentes Públicos na Administração Municipal e LDO 2018 e sua Tramitação na Câmara Municipal" que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 09, 10 e 11 de maio de 2018.									
250	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/05/2018	MARCELO PEREIRA DE MEIRA	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "O Provimento dos Agentes Públicos na Administração Municipal e LDO 2018 e sua Tramitação na Câmara Municipal" que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 09, 10 e 11 de maio de 2018.									
251	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/05/2018	ADRIANA SERAFIM PEREIRA M/	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "O Provimento dos Agentes Públicos na Administração Municipal e LDO 2018 e sua Tramitação na Câmara Municipal" que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 09, 10 e 11 de maio de 2018.									
252	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/05/2018	CAROLINA RAMOS DOS SANTO	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00

PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados									
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "O Provimento dos Agentes Públicos na Administração Municipal e LDO 2018 e sua Tramitação na Câmara Municipal" que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 09, 10 e 11 de maio de 2018.									
255	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/05/2018	EDNA ROSA DAVI	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 "O Provimento dos Agentes Públicos na Administração Municipal e LDO 2018 e sua Tramitação na Câmara Municipal" que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 09, 10 e 11 de maio de 2018.									
262	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/05/2018	ANA CAROLINA CASTRO SINGE	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 "Fiscalização de Obras Públicas. Asfalto Comunitário, Cidades Inteligentes e Sustentáveis e Regulação na Prestação de Serviços de Saneamento" que será ministrado pela UVEPAR, nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2018.									
					Total Subelemento	**7.452,00**	**1.242,00**	**0,00**	**6.210,00**
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
247	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/05/2018	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 "O Provimento dos Agentes Públicos na Administração Municipal e LDO 2018 e sua Tramitação na Câmara Municipal" que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 09, 10 e 11 de maio de 2018.									
248	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/05/2018	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 "O Provimento dos Agentes Públicos na Administração Municipal e LDO 2018 e sua Tramitação na Câmara Municipal" que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 09, 10 e 11 de maio de 2018.									
253	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/05/2018	EDOEL ROCHA	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 "O Provimento dos Agentes Públicos na Administração Municipal e LDO 2018 e sua Tramitação na Câmara Municipal" que será promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 09, 10 e 11 de maio de 2018.									
263	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/05/2018	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 "Fiscalização de Obras Públicas. Asfalto Comunitário, Cidades Inteligentes e Sustentáveis e Regulação na Prestação de Serviços de Saneamento" que será ministrado pela UVEPAR, nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2018.									
264	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	11/05/2018	OLIVINO CUSTÓDIO	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 "Fiscalização de Obras Públicas. Asfalto Comunitário, Cidades Inteligentes e Sustentáveis e Regulação na Prestação de Serviços de Saneamento" que será ministrado pela UVEPAR, nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2018.									
					Total Subelemento	**7.560,00**	**0,00**	**0,00**	**7.560,00**
					Total Elemento	**22.188,00**	**1.242,00**	**0,00**	**20.946,00**
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens									
279	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	18/05/2018	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PL	298,00	0,00	0,00	298,00
Confecção de uma placa em aço escovado, 28x38 cm, espessura da placa: 0,5 mm com texto gravado em baixo relevo, vidro antirreflexo na espessura 2 mm, fundo em camurça na cor verde musgo e moldura em alumínio 44x34 cm, espessura da moldura de 1,5 cm, com layout já padronizado, para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, destinada ao Rotary Club de Campo Mourão - Araucária, em virtude da entrega da Comenda 10 de Outubro.									
304	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	25/05/2018	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 de 1,5 cm, com 02 (dois) vidros, sendo 1 (um) antirreflexo, com espessura de 2 mm, para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, para entrega ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão e ao Senhor Leonel da Silva Inglez.									

PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens									
305	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	29/05/2018	R. R. Vecchi Gráfica - Sisgraf	687,69	0,00	0,00	687,69
180 (cento e oitenta) Convite no papel Aspen perolado 180 g/m2, 21 cm x 29,7 cm (aberto) e 21 cm x 14,8 cm (fechado), com um vinco, policromia frente e verso. Serão solicitados no mínimo 100 convites para cada evento. A elaboração da arte/ layout deve estar inclusa no valor, para entrega de comenda ao Rotary Club - Araucária de Campo Mourão no dia 13/06/2018. 03 (três) Moções de congratulações, tamanho de 25x32 cm, no papel especial Aspen 250g, perolizado, impressão digital colorida. A fonte a ser utilizada no texto será a Calima DB, para entrega ao Senhor Leonel da Silva Inglez),ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão) e ao Instituto de Responsabilidade Social Cruzeiro do Sul.									
					Total Subelemento	**1.145,69**	**0,00**	**0,00**	**1.145,69**
Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados									
278	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	18/05/2018	PAPIROS - MOVEIS E ELETRO -	840,00	0,00	0,00	840,00
Remanufatura e manutenção de 30 cartuchos toner HP 278 78A, para uso deste Poder Legislativo por um período médio de 03 (três) meses.									
					Total Subelemento	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**
Subelemento: 3339030440000000000 - Material de sinalização visual e afins									
284	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	21/05/2018	RORRATO E SÁ LTDA	131,88	0,00	0,00	131,88
Contratação de empresa especializada para a confecção de crachás para uso dos servidores do Poder Legislativo de Campo Mourão, sendo: Agda Aléssio, Douglas Renan Abílio de Souza, Edilma de Jesus, Juliana Godoi Del Canale, Patrícia Maria Simões, Ulisses Lima Takarada, Adriana Serafim Pereira Machado, Carine Antunes de Oliveira, Carolina Ramos dos Santos, Paulo Ostapechen Nascimento, Marcelo Pereira de Meira e Elton Adriano Tondim.									
					Total Subelemento	**131,88**	**0,00**	**0,00**	**131,88**
					Total Elemento	**2.117,57**	**0,00**	**0,00**	**2.117,57**
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
261	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	11/05/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	518,00	0,00	0,00	518,00
02 Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinadas aos Servidores Juvenil Alves de Oliveira e Francielle Cataneo Jacinto, a fim de participarem do curso "Siconfi - As novas regras para envio obrigatório das Informações Contábeis e Fiscais aos Entes da Federação de acordo com a Portaria STN nº 896, 31/10/2017 e Portaria nº 333, 11/07/2017", a ser promovido pela Empresa Nova Visão Gestão Pública Consultoria e Concursos Ltda., na cidade de Curitiba-PR, com ida dia 16/05/2018 às 13 horas e retorno dia 17/05/2018 ás 22h15min. 02 Passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinadas aos Servidores Juvenil Alves de Oliveira e Francielle Cataneo Jacinto, a fim de participarem do curso "Siconfi - As novas regras para envio obrigatório das Informações Contábeis e Fiscais aos Entes da Federação de acordo com a Portaria STN nº 896, 31/10/2017 e Portaria nº 333, 11/07/2017", a ser promovido pela Empresa Nova Visão Gestão Pública Consultoria e Concursos Ltda., na cidade de Curitiba-PR, com ida dia 16/05/2018 às 13 horas e retorno dia 17/05/2018 ás 22h15min.									
268	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	11/05/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	640,00	0,00	0,00	640,00
02 Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinadas aos Vereadores Olivino Custódio e Jadir Soares para participarem do curso "Fiscalização de Obras Públicas, Asfalto Comunitário, Cidades Inteligentes e Sustentáveis e Regulação na Prestação de Serviços de Saneamento" a ser realizado pela UVEPAR em Curitiba-PR, com ida dia 15/05 às 23 horas e retorno no dia 18/05 às 23 horas. 02 Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinadas aos Vereadores Olivino Custódio e Jadir Soares para participarem do curso "Fiscalização de Obras Públicas, Asfalto Comunitário, Cidades Inteligentes e Sustentáveis e Regulação na Prestação de Serviços de Saneamento" a ser realizado pela UVEPAR em Curitiba-PR, com ida dia 15/05 às 23 horas e retorno no dia 18/05 às 23 horas.									
269	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	11/05/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	289,00	0,00	0,00	289,00
01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinada a Assessora parlamentar Ana Carolina Castro Singer, a fim de participar do curso "Fiscalização de Obras Públicas, Asfalto Comunitário, Cidades Inteligentes e Sustentáveis e Regulação na Prestação de Serviços de Saneamento" a ser realizado pela UVEPAR em Curitiba-PR, com ida dia 15/05 às 22h15min. e retorno no dia 18/05 às 23 horas. 01 Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinada a Assessora parlamentar Ana Carolina Castro Singer, a fim de participar do curso "Fiscalização de Obras Públicas, Asfalto Comunitário, Cidades Inteligentes e Sustentáveis e Regulação na Prestação de Serviços de Saneamento" a ser realizado pela UVEPAR em Curitiba-PR, com ida dia 15/05 às 22h15min. e retorno no dia 18/05 às 23 horas.									
290	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	21/05/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	226,00	0,00	0,00	226,00

PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
02 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Londrina - Pr. destinadas as Servidoras Agda Aléssio e Jaqueline de Souza Urbano da Silva, a fim de participarem do curso "GESTÃO DE PESSOAL NA VISÃO DO TCE" a ser realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com ida dia 22/05 às 16h40min. e retorno no dia 24/05 horário em aberto. 02 Passagem de ônibus convencional de Londrina a a Campo Mourão - Pr. destinadas as Servidoras Agda Aléssio e Jaqueline de Souza Urbano da Silva, a fim de participarem do curso "GESTÃO DE PESSOAL NA VISÃO DO TCE" a ser realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com ida dia 22/05 às 16h40min. e retorno no dia 24/05 horário em aberto.									
					Total Subelemento	**1.673,00**	**0,00**	**0,00**	**1.673,00**
					Total Elemento	**1.673,00**	**0,00**	**0,00**	**1.673,00**
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
254	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	08/05/2018	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SE	5.337,60	0,00	0,00	5.337,60
Pagamento referente a diferença de valores entre os Termos Aditivos 4 e 5, no período de fevereiro, março e abril, em virtude da data base definida na Convenção Coletiva de Trabalho.									
306	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/05/2018	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 maio de 2018.									
307	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/05/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO [	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 maio de 2018.									
308	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/05/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO [	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 maio de 2018.									
					Total Subelemento	**38.795,69**	**0,00**	**0,00**	**38.795,69**
					Total Elemento	**38.795,69**	**0,00**	**0,00**	**38.795,69**
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039080000000000 - Manutenção de software									
244	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/05/2018	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 abril de 2018.									
					Total Subelemento	**6.633,33**	**0,00**	**0,00**	**6.633,33**
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
256	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/05/2018	Zacarias Vieira Ferreira - ME	220,00	0,00	0,00	220,00
Pagamento de assistência técnica Scanner HP Scanjet Interpraise 7500.									
259	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/05/2018	Eletromak Climatização e Serviços	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Contratação de empresa especializada para o conserto da "Geladeira Eletrolux Modelo DF80X" utilizada na Copa deste Poder Legislativo, incluindo a troca do compressor de 1/4 e da placa de comando, assim como a mão-de-obra para a realização do serviço.									
282	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/05/2018	ASSETEL - ASSISTÊNCIA TÉCNI	240,00	0,00	0,00	240,00

PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
Contratação de empresa especializada para reparo na central telefônica deste Poder Legislativo.									
					Total Subelemento	**1.560,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
245	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/05/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	8.572,47	0,00	0,00	8.572,47
Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo., referente ao período de 16/03/2018 a 16/04/2018.									
283	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/05/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7.482,03	0,00	0,00	7.482,03
Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo., referente ao período de 16/04/2018 a 16/05/2018.									
					Total Subelemento	**16.054,50**	**0,00**	**0,00**	**16.054,50**
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
280	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/05/2018	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	1.282,43	0,00	0,00	1.282,43
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 12/04/2018 a 14/05/2018.									
					Total Subelemento	**1.282,43**	**0,00**	**0,00**	**1.282,43**
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
257	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/05/2018	SCHNEIDER TREINAMENTO E C	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
Pagamento de 7 (sete) inscrições para os Vereadores Edoel Rocha, Roberto Cruz Mendes, Sidney Ronaldo Ribeiro e para os assessores parlamentares Adriana Serafim Pereira Machado, Marcelo Pereira de Meira, Carolina Ramos dos Santos e Edna Rosa Davi para participares no curso "O provimento dos agentes públicos na administração municipal e LDO 2018 e sua tramitação na Câmara Municipal", a ser promovido pela Schneider Treinamento e Capacitação em Gestão Pública, na cidade de Maringá-PR, nos dias 9, 10 e 11 de maio de 2018. ,									
260	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/05/2018	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
Pagamento de 02 inscrições para os Servidores Juvenil Alves de Oliveira e Francielle Cataneo Jacinto para o Curso "Siconfi - As novas regras para envio obrigatório das Informações Contábeis e Fiscais aos Entes da Federação de acordo com a Portaria STN nº 896, 31/10/2017 e Portaria nº 333, 11/07/2017", promovido pela Empresa Nova Visão Gestão Pública Consultoria e Concursos Ltda, no dia 17 de maio de 2018, em Curitiba - PR.									
267	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/05/2018	UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS,	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
Pagamento de 03 (três) inscrições para os Vereadores Jadir Soares, Olivino Custódio e para a assessora parlamentar Ana Carolina Castro Senger para participarem do curso "Fiscalização de Obras Públicas, Asfalto Comunitário, Cidades Inteligentes e Sustentáveis e Regulação na Prestação de Serviços de Saneamento" que será realizado nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2018, na Cidade de Curitiba - Pr.									
					Total Subelemento	**9.740,00**	**0,00**	**0,00**	**9.740,00**
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
258	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/05/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	2.192,44	0,00	0,00	2.192,44
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 02/04/2018 a 01/05/2018.									
277	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	15/05/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.377,34	0,00	0,00	1.377,34
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 02/04/2018 a 01/05/2018.									
281	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/05/2018	SERCOMTEL S. A. - TELECOMU	723,25	0,00	0,00	723,25

PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
Pagamento de contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado - STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II e III DO PGO - plano geral de outorgas e setor 20, conforme descrição contida neste edital e seus anexos, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, no período de 12/04/2018 A 11/05/2018.									
285	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/05/2018	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 10/04/2018 a 09/05/2018.									
309	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/05/2018	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 01/05/2018 a 31/05/2018.									
					Total Subelemento	**7.473,03**	**0,00**	**0,00**	**7.473,03**
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração									
246	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/05/2018	DEDETIZADORA BERBET LTDA-	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Serviço de desinsetização geral do prédio e limpeza de 5 caixas d'água de 5.000 litros e limpeza de 2 caixas d'água de 10.000 litros, incluso a manutenção nesse período em caso de novas incidências.									
					Total Subelemento	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**
					Total Elemento	**44.093,29**	**0,00**	**0,00**	**44.093,29**
					Total Empenhos Globais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Total Empenhos Ordinários	**621.038,58**	**2.463,92**	**0,00**	**618.574,66**
					Total Empenhos Estimativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Total Subempenhos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Total Geral	**621.038,58**	**2.463,92**	**0,00**	**618.574,66**

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