

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido	
Elemento:	331901100000	00000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civ	/il		·	·		·		
Subelemen	to: 33190110 ⁻	10100000000 - 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	
Remuneraç	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	
Remuneraç	ção dos Servid	ores com cargos efetivos - maio de 2018.								
					Total Subelemento	50.616,64	400,20	0,00	50.216,44	
Subelemen	to: 33190110 ⁻	10500000000 - 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	
Remuneraç	ão dos subsíc	lios dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo	eferente a fo	olha compleme	entar 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	
Remuneraç	ção dos Verea	dores e do Presidente do Poder Legislativo - maio de 2018								
					Total Subelemento	89.703,88	0,00	0,00	89.703,88	
Subelemen	to: 33190113 ⁻	10100000000 - Vencimento comissionados não ocupa	intes de car	go 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	
Remuneraç	ão dos Servid	ores com cargos em comissão não efetivos referente a fol	ha compleme	entar do mês o	de abril de 2018.					
295	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	23/05/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	138.198,06	0,00	0,00	138.198,06	
Remuneraç	ção dos Servid	ores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - ma	io de 2018.							
					Total Subelemento	145.918,84	64,13	0,00	145.854,71	
Subelemen	to: 33190113	10200000000 - Vencimento comissionados detentores	de cargo p	ermanente						
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	
Remuneraç	ão dos Servid	ores efetivos ocupantes de cargos em comissão - maio de	2018.							
					Total Subelemento	137.373,82	0,00	0,00	137.373,82	
Subelemen	to: 33190113	7000000000 - 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	
Remuneraç	ção dos Servid	ores efetivos referente a Anuênios - maio de 2018.								
					Total Subelemento	11.313,37	0,00	0,00	11.313,37	
Subelemen	to: 33190114	50100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal e	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	
Remuneraç	ão dos Servid	ores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - maio	de 2018.							
					Total Subelemento	2.271,23	0,00	0,00	2.271,23	
	1	50600000000 - Férias - abono constitucional - comissio								
299	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	-	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.164,20	0,00	0,00	1.164,20	
Remuneraç	ção dos Servid	ores não efetivos com cargos em comissão referente paga	mento de 1/	3 de férias - m	naio de 2018.					



Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido	
Elemento: 3	331901100000	0000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	vil							
Subelemen	to: 331901145	50600000000 - Férias - abono constitucional - comissio	onados - não	ocupantes d	le 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: 33190130000000000 - Obrigações patronais										
		50300000000 - INSS - subsídios do presidente da câma		1		40-00	0.00		407.00	
274	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001		Instituto Nacional do Seguro Socia	105,69	0,00	0,00	105,69	
		iários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mour		 	1	1	1	1		
301	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	-	Instituto Nacional do Seguro Socia	1.913,64	0,00	0,00	1.913,64	
Recolhimer	ntos previdenc	iários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mour	ão - maio de	2018.						
					Total Subelemento	2.019,33	0,00	0,00	2.019,33	
		50400000000 - INSS - subsídios dos vereadores		1,1,0=,00,10	I	00.1	0.00		0.17.0.1	
275	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	1	Instituto Nacional do Seguro Socia	947,64	0,00	0,00	947,64	
-		iários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mo								
302	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001		Instituto Nacional do Seguro Socia	15.870,89	0,00	0,00	15.870,89	
Recolhimer	ntos previdenc	ários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mo	urão - maio d	e 2018.						
					Total Subelemento	16.818,53	0,00	0,00	16.818,53	
		0000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados		 			T	T		
276	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001		Instituto Nacional do Seguro Socia	1.622,42	1,07	0,00	1.621,35	
Recolhimer	ntos previdenci	iários dos Servidores com cargos em comissão, não detei	`	gos efetivos re	eferente a folha complementar do mê:	s de abril de 2018.		i		
303	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000000	00001		Instituto Nacional do Seguro Socia	29.791,55	0,00	0,00	29.791,55	
Recolhimer	ntos previdenc	ários dos Servidores com cargos em comissão, não dete	ntores de carç	gos efetivos - ı	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	
		0000000 - Obrigações patronais								
		80100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativ		14/05/0040	PDF) ((0.0 AAA	4.040.00	750 50	2.22	4 400 40	
273	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	1	PREVISCAM.	1.918,68	756,52	0,00	1.162,16	
-		ários dos Servidores com cargos efetivos referente a folh				1				
300	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	23/05/2018	PREVISCAM.	21.638,54	0,00	0,00	21.638,54	
Recolhimer	ntos previdenc	ários 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	
		0000000 - Diárias - pessoal civil								
		10100000000 - Servidores efetivos	00004	11/05/2012	EDANICIELLE CATANEO LACINITA	700.00	0.00	0.00	700.00	
265	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	<u> </u>	FRANCIELLE CATANEO JACINTO	782,00	0,00	0,00	782,00	



Portaina STN nr 886, 311/0/2017 e Portaina n° 333, 11/0/2017; que será ministrado pela Empresa Nova Visão Gestão Pública Consultoria e Concursos Ltda, no dia 17 de maio de 2018. 286 Ondinario 0.10 0010 0031 00010 03133001 0000000000	Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido	
1,70 (mm dátiai virgula setenta) refi sua viagem a Curilita - Pr, para participar do Curilo - SPORNET 180, 11/10/2017 e Portaria n° 333, 11/10/2017 ri, que será ministrado pola Empresa Nova Visão Gesãão Pública Consultória e Concursos Llada, no dia 17 de maio de 2018. 208 Ordinadrio 01.001.0031.0031.0012001.3393914000000000000 00001 11.05/2018 JUVENILA ALVES DE CILVEIRIA 782.00 0.00 0.00 0.00 782. 1,70 (mm dátiai virgula setenta) ref sua viagem a Curilitia - Pr, para participar do Curso - SPORNET - An novas regrias para envilo obrigadório da Informações Contabels e Fiscals aos Entes da Federação de acordo con a Portaria - STAT, 10/10/10/17, que será ministrador pela Empresa Nova Visão Gesãão Pública Consultoria de Consulto Libra, or da 17 de maio de 2018. 288 Ordinadrio 01.001.0001.0031.0012.001.339914000000000000 00001 21.05/2018 ELTON ADRIANO TONDIM 782.00 0.00 0.00 0.00 782. 170 (mm dátia virgula setenta) ref sua viagem a Francisco Beltião - Pr. para participar do Curso - Termo de Referência e Projetio Básico" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana, no dia 23 de maio de 2018. O Servidor se deslocará de Velculo Próprio no dia 22 de maio cujo trajeto possul duração de aproximadamente 5 (cinco) horas. 288 Ordinadrio 01.001.0031.0031.0012.0031.339914000000000000 00001 21.05/2018 PATRICIA DE CILVEIRIA LIDO 782.00 0.00 0.00 0.00 782. 1,70 (mm dátia virgula setenta) ref. sua viagem a Francisco Beltião - Pr. para participar do Curso - Termo de Referência e Projetio Básico" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana, no dia 23 de maio de 2018 o Servidor se deslocará de Velculo Próprio no dia 22 de maio cujo trajeto possul duração de aproximadamente 5 (sinco) horas. 298 Ordinadrio 01.001.0031.0031.0031.0033.33991400000000000 00001 21.05/2018 SINDEY KENDY NSTUBIANO 782.00 0.00 0.00 0.00 782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Elemento:	33390140000	0000000 - Diárias - pessoal civil								
Portianis Thi nº 886, 31/10/2017 e Portianir º 333, 11/07/2017, que será ministrado pela Empresa Nova Visão Gestão Pública Consultória e Concursos Ltda, no dia 17 de maio de 2018. 2086 Orinanio 0.10.001.0031.0001.0031.0001.0333001.00000000	Subelemer	ito: 33390141	40100000000 - Servidores efetivos								
1,70 (mu didrio virgula setenta) ref sua viagem a Curitiba. Pr. para participar do Curso "SICONFI - As novas regrae para envio corrigatorio da informações Contabeles Fiscals aos Entes da Federação U a Portana STN nº 886. 31/10/2017 e Portana nº 333, 110/72017; que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Darana, no dia 23 de maio cujo trajeto possul duração de a proximadamente 5 (cinco) horas. 286 Ordinário 0.1001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.	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.										
Portians The ***	266	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	11/05/2018	JUVENIL ALVES DE OLIVEIRA	782,00	0,00	0,00	782,00	
1,70 (uma diária virgula 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 22 de maio de 2018. O Servidor se deslocará de Veiculo Próprio no dia 22 de maio cujo trajelto possul duração de aproximadamente 5 (cinco) horas. 287 Ordinário 01 0.01 0.001 0.	1,70 (uma a Portaria S	diária vírgula s STN nº 896, 31	etenta) ref sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do 0 /10/2017 e Portaria nº 333, 11/07/2017", que será ministr	Curso "SICON rado pela Emp	FI - As novas resa Nova Vis	regras para envio obrigatório da Info ão Gestão Pública Consultoria e Co	ormações Contábei oncursos Ltda, no d	s e Fiscais aos En lia 17 de maio de 2	tes da Federação 018.	de acordo com	
de maio d≥2018. O Servidors se deslocará de Velculo Próprio no dia 22 de maio cujo trajeto possuti duração da provimadamente 5 (cinco) horas. 1,70 (umal dirán vírgula setenta) ref. sua viagem a Francisco Beltão - Pr. para participar do Curso "Termo de Referência e Projeto Básico" que será ministrado pelo Tribunal de Contas de Stado do Paraná, no dia 23 de maio d≥2018. A Servidora se deslocará de Velculo Próprio no dia 22 de maio cujo trajeto possuti duração de aproximadamente 5 (cinco) horas. 1,70 (umal dirán vírgula setenta) ref. sua viagem a Francisco Beltão - Pr. para participar do Curso "Termo de Referência e Projeto Básico" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Dado de Profesio de Básico" que será ministrado pelo Tribunal de Contas de Velculo Próprio no dia 22 de maio cujo trajeto possuti duração de aproximadamente 5 (cinco) horas. 1,70 (umal dirán vírgula setenta) ref. sua viagem a Francisco Beltão - Pr. para participar do Curso "Termo de Referência e Projeto Básico" que será ministrado pelo Tribunal de Contas de Stado do Paraná, no dia 23 de maio d≥2018. O Servidor se deslocará de Velculo Próprio no dia 22 de maio cujo trajeto possuti duração de aproximadamente 5 (cinco) horas. 1,70 (umal dirán vírgula setenta) ref. sua viagem a Francisco Beltão - Pr. para participar do Curso "Termo de Referência e Projeto Básico" que será ministrado pelo Tribunal de Contas de Stado do Paraná, no dia 23 de maio d≥2018. O Servidor se deslocará de Velculo Próprio no dia 22 de maio cujo trajeto possuti duração de aproximadamente 5 (cinco) horas. 1,70 (umal dirán vírgula setenta) ref. sua viagem a Francisco Beltão - 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 d≥2018. O Servidor se deslocará de Velculo Próprio no dia 22 de maio cujo trajeto possuti duração do Projeto Proje	286	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	21/05/2018	ELTON ADRIANO TONDIM	782,00	0,00	0,00	782,00	
1,70 (uma diária virgula 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 22 de maio de 2018. A Servidora se deslocará de Veículo Próprio no da 22 de maio cujo trajeto possui duração de aproximadamente 5 (cinco) horas. 288 Ordinánio 0.1001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000000 0001 21/05/2018 SIONEY KENDY MATSUGUMA 782.00 0.00 0.00 0.00 782. 1,70 (uma diária virgula 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 21 de maio de 2018. O Servidor se deslocará de Velculo Próprio no dia 22 de maio cujo trajeto possui duração de aproximadamente 5 (cinco) horas. 289 Ordinánio 0.1001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000 0.0001 21/05/2018 VALMIR COSTA MELGUIADES 782.00 0.00 0.00 0.00 782. 1,70 (uma diária virgula 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 21 de maio de 2018. O Servidor se deslocará de Velculo Próprio no dia 22 de maio cujo trajeto possui duração de aproximadamente 5 (cinco) horas. 291 Ordinário 0.1001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 0.0001 22/05/2018 AGDA ALESSIO 1.242.00 0.00 0.00 0.00 1.242. 2,70 (duas diárias virgula 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 0.1001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 0.0001 22/05/2018 AGUELINE DE SOUZA URBANC 1.242.00 0.00 0.00 0.00 1.242. 2,70 (duas diárias virgula setenta) ref. sua viagem a Londrina - Pr. para participar do Curso "Gestão de Pessoal na Visão do TCE", que será minist	1,70 (uma de maio de	diária vírgula s 2018. O Serv	etenta) ref. sua viagem a Francisco Beltrão - Pr. para par idor se deslocará de Veículo Próprio no dia 22 de maio c	ticipar do Curs ujo trajeto pos	so "Termo de l sui duração d	Referência e Projeto Básico" que se e aproximadamente 5 (cinco) horas.	rá ministrado pelo	Tribunal de Contas	s do Estado do Par	aná, no dia 23	
Contination	287	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	21/05/2018	PATRICIA DE OLIVEIRA LINO	782,00	0,00	0,00	782,00	
1,70 (uma diária virgula 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 22 de maio de 2018. O Servidor se deslocará de Veiculo Próprio no dia 22 de maio cujo trajeto possui duração de aproximadamente 5 (cinco) horas. 289 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 0001 21/05/2018 VALMIR COSTA MELQUIADES 782,00 0,00 0,00 0,00 782 1,70 (uma diária virgula 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 01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 0001 22/05/2018 AGDA ALÉSSIO 1.242,00 0,00 0,00 0,00 1.242 2,70 (duas diárias virgula setenta) ref. sua viagem a Londrina - Pr. para participar do Curso "Gestão de Pesso" la 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 01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 0001 22/05/2018 JAQUELINE DE SOUZA URBANC 1.242,00 0,00 0,00 0.00 1.242 2,70 (duas diárias virgula setenta) ref. sua viagem a Londrina - Pr. para participar do Curso "Gestão de Pesso" la Visão do TCE", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 23 e 24 de maio de 2018. 389 Defemento 3.001.0001.0001.0001.0001.2001.33390140000000000 0001 22/05/2018 JAQUELINE DE SOUZA URBANC 1.242,00 0,00 0,00 1.242 2,70 (duas diárias virgula 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 promovído pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional								Tribunal de Contas	s do Estado do Par	aná, no dia 23	
Act March Control	288	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	21/05/2018	SIDNEY KENDY MATSUGUMA	782,00	0,00	0,00	782,00	
1,70 (µma diária virgula 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 01.001.0001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 00001 22/05/2018 AGDA ALÉSSIO 1.242,00 0.00 0.00 0.00 1.242 2,70 (duas diárias virgula 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. 2,292 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 00001 22/05/2018 JAQUELINE DE SOUZA URBANC 1.242,00 0.00 0.00 0.00 1.242 2,70 (duas diárias virgula 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. 3 292 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 00001 08/05/2018 MARCELO PEREIRA DE MEIRA 1.242,00 0.00 0.00 0.00 1.242 2,70 (duas diárias virgula 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 9, 10 e 11 de maio de 2018. 2510 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 00001 08/05/2018 MARCELO PEREIRA DE MEIRA 1.242,00 0.00	1,70 (uma de maio de	diária vírgula s 2018. O Serv	etenta) ref. sua viagem a Francisco Beltrão - Pr. para par idor se deslocará de Veículo Próprio no dia 22 de maio c	ticipar do Curs ujo trajeto pos	so "Termo de l sui duração de	Referência e Projeto Básico" que se e aproximadamente 5 (cinco) horas.	rá ministrado pelo	Tribunal de Contas	s do Estado do Par	aná, 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 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 01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 00001 22/05/2018 JAQUELINE DE SOUZA URBANC 1.242,00 0.00 0.00 0.00 1.242 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: 333901414020000000 - Servidores comissionados 249 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 0000 00001 08/05/2018 MARCELO PEREIRA DE MEIRA 1.242,00 0.00 0.00 0.00 1.242 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 01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 0001 08/05/2018 MARCELO PEREIRA DE MEIRA 1.242,00 1.242,00 0.00 0.00 0.00 0.270 (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 01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000000000000000000000000	289	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	21/05/2018	VALMIR COSTA MELQUIADES	782,00	0,00	0,00	782,00	
2,70 (duas diárias virgula 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 01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 00001 22/05/2018 JAQUELINE DE SOUZA URBANC 1.242,00 0.00 0.00 0.00 1.242 2.70 (duas diárias virgula 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 0.00 7.176 Subelemento 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1,70 (uma de maio de	diária vírgula s 2018. O Serv	etenta) ref. sua viagem a Francisco Beltrão - Pr. para par idor se deslocará de Veículo Próprio no dia 22 de maio cu	ticipar do Curs ujo trajeto poss	so "Termo de I sui duração de	Referência e Projeto Básico" que se e aproximadamente 5 (cinco) horas.	rá ministrado pelo	Tribunal de Contas	s do Estado do Par	aná, no dia 23	
de maio de 2018. 292 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 0001 22/05/2018 JAQUELINE DE SOUZA URBANC 1.242,00 0,00 0,00 1.242 2,70 (duas diárias virgula 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: 333901414020000000 - Servidores comissionados 249 Ordinário 01.001.0001.0001.0001.0001.2001.33390140000000000 0001 08/05/2018 MARCELO PEREIRA DE MEIRA 1.242,00 0,00 0,00 0,00 1.242 2,70 (duas diárias virgula 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. 2,70 (duas diárias virgula 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. 2,70 (duas diárias virgula 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 01.001.001.0031.0031.2001.2001.3339014000000000000 0001 08/05/2018 JARIANA SERAFIM PEREIRA M 1.242,00 0,00 0,00 0,00 1.242 2,70 (duas diárias virgula 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	291	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	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. Total Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados 249 Ordinário 01.001.0031.0031.0001.2001.333901400000000000 00001 08/05/2018 MARCELO PEREIRA DE MEIRA 1.242,00 0,00 0,00 1.242 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 01.001.0031.0031.0031.2001.333901400000000000 0001 08/05/2018 MARCELO PEREIRA DE MEIRA 1.242,00 1.242,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			setenta) ref. sua viagem a Londrina - Pr. para participar	do Curso "Ges	tão de Pessoa	al na Visão do TCE", que será minis	trado pelo Tribunal	de Contas do Esta	ado do Paraná, no	s dias 23 e 24	
de maio de 2018. Total Subelemento T.176,00 0,00 0,00 0,00 7.176	292	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	22/05/2018	JAQUELINE DE SOUZA URBANC	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados 249 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 00001 08/05/2018 MARCELO PEREIRA DE MEIRA 1.242,00 0,00 0,00 1.242 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 01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000 0001 08/05/2018 MARCELO PEREIRA DE MEIRA 1.242,00 1.242,00 0,00 0,00 0 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 01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 0001 08/05/2018 ADRIANA SERAFIM PEREIRA M/ 1.242,00 0,00 0,00 1.242 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.			setenta) ref. sua viagem a Londrina - Pr. para participar	do Curso "Ges	tão de Pessoa	al na Visão do TCE", que será minis	trado pelo Tribunal	de Contas do Esta	ado do Paraná, no	s dias 23 e 24	
Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 0001 08/05/2018 MARCELO PEREIRA DE MEIRA 1.242,00 0,00 0,00 1.242 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 01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 0001 08/05/2018 MARCELO PEREIRA DE MEIRA 1.242,00 1.242,00 0,00 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 01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 0001 08/05/2018 ADRIANA SERAFIM PEREIRA M/ 1.242,00 0,00 0,00 1.242 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.						Total Subelemento	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00	
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 01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 00001 08/05/2018 MARCELO PEREIRA DE MEIRA 1.242,00 1.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Subelemer	ito: 33390141	40200000000 - Servidores comissionados								
será promovido pela Émpresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 09, 10 e 11 de maio de 2018. 250 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000 0000 00001 08/05/2018 MARCELO PEREIRA DE MEIRA 1.242,00 1.242,00 0,00 0,00 0 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 01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000 0000 0001 08/05/2018 ADRIANA SERAFIM PEREIRA M/ 1.242,00 0,00 0,00 1.242 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.								3,55	3,55	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. 251 Ordinário 01.001.0001.0001.0001.0001.333901400000000000 0001 08/05/2018 ADRIANA SERAFIM PEREIRA M/ 1.242,00 0,00 0,00 1.242 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.	2,70 (duas será promo	diárias vírgula ovido pela Emp	setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do presa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional	o Curso "O Pro em Gestão Pú	ovimento dos / blica, nos dias	Agentes Públicos na Administração s 09, 10 e 11 de maio de 2018.	Municipal e LDO 2	018 e sua Tramita	ção na Câmara Mu	nicipal" que	
será promovido pela Émpresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 09, 10 e 11 de maio de 2018. 251 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000 0001 08/05/2018 ADRIANA SERAFIM PEREIRA M/ 1.242,00 0,00 0,00 1.242 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	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	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.	2,70 (duas será promo	diárias vírgula ovido pela Emp	setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar doresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional	o Curso "O Pro em Gestão Pú	ovimento dos a blica, nos dias	Agentes Públicos na Administração s 09, 10 e 11 de maio de 2018.	Municipal e LDO 2	018 e sua Tramita	ção na Câmara Mu	nicipal" 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	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	08/05/2018	ADRIANA SERAFIM PEREIRA M/	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	
252 Ordinário 01.001.0001.0001.0001.2001.333901400000000000 00001 08/05/2018 CAROLINA RAMOS DOS SANTO 1.242,00 0,00 0,00 1.242	2,70 (duas será promo	diárias vírgula ovido pela Emp	setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do resa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional	o Curso "O Pro em Gestão Pú	ovimento dos a blica, nos dias	Agentes Públicos na Administração s 09, 10 e 11 de maio de 2018.	Municipal e LDO 20	018 e sua Tramita	ção na Câmara Mu	nicipal" que	
	252	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	08/05/2018	CAROLINA RAMOS DOS SANTO	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	



Execução Orçamentária Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líguido
Elemento: 3	33901400000	00000000 - Diárias - pessoal civil							<u> </u>
Subelement	to: 33390141	40200000000 - Servidores comissionados							
2,70 (duas o será promov	diárias vírgula vido pela Emp	setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do resa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional e	Curso "O Pro em Gestão Pú	ovimento dos A blica, nos dias	Agentes Públicos na Administração 09, 10 e 11 de maio de 2018.	Municipal e LDO 20	018 e sua Tramitaç	ão na Câmara Mur	icipal" que
255	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	08/05/2018	EDNA ROSA DAVI	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
		setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do presa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional e				Municipal e LDO 20	018 e sua Tramitaç	ão na Câmara Mur	icipal" que
262	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	11/05/2018	ANA CAROLINA CASTRO SINGE	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas o Serviços de	diárias vírgula Saneamento	setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do " que será ministrado pela UVEPAR, nos dias 16, 17 e 18	Curso "Fisca de maio de 2	alização de Ob 018.	ras Públicas. Asfalto Comunitário, (Cidades Inteligentes	s e Sustentáveis e	Regulação na Pres	tação de
					Total Subelemento	7.452,00	1.242,00	0,00	6.210,00
Subelement	to: 33390141	40300000000 - Agentes políticos							
247	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	08/05/2018	ROBERTO CRUZ MENDES	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas o será promov	diárias vírgula vido pela Emp	setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do presa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional e	Curso "O Pro em Gestão Pú	blica, nos dias	09, 10 e 11 de maio de 2018.	Municipal e LDO 20	018 e sua Tramitaç	ao na Câmara Mur	iicipal" que
248	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	08/05/2018	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas o será promov	diárias vírgula vido pela Emp	setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do presa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional e	Curso "O Pro em Gestão Pú	ovimento dos A blica, nos dias	Agentes Públicos na Administração 09, 10 e 11 de maio de 2018.	Municipal e LDO 20	018 e sua Tramitaç	ao na Câmara Mur	icipal" que
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 o será promov	diárias vírgula vido pela Emp	setenta) ref sua viagem a Maringá - Pr. para participar do presa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional e	Curso "O Pro em Gestão Pú	ovimento dos A blica, nos dias	Agentes Públicos na Administração 09, 10 e 11 de maio de 2018.	Municipal e LDO 20	018 e sua Tramitaç	ão na Câmara Mur	icipal" que
263	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	11/05/2018	JADIR SOARES	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas o Serviços de	diárias vírgula Saneamento	setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do " que será ministrado pela UVEPAR, nos dias 16, 17 e 18	Curso "Fisca de maio de 2	alização de Ob 018.	ras Públicas. Asfalto Comunitário, (Cidades Inteligentes	s e Sustentáveis e	Regulação na Pres	tação de
264	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	11/05/2018	OLIVINO CUSTÓDIO	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas o Serviços de	diárias vírgula Saneamento	setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do " que será ministrado pela UVEPAR, nos dias 16, 17 e 18	Curso "Fisca de maio de 2	alização de Ob 018.	ras Públicas. Asfalto Comunitário, (Cidades Inteligentes	s e Sustentáveis e	Regulação na Pres	tação de
					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: 3	333903000000	0000000 - Material de consumo							
Subelement	to: 33390301	50000000000 - Material para festividades e homenagen	ns						
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
alumínio 44	de uma placa x34 cm, espe 0 de Outubro.	em aço escovado, 28x38 cm, espessura da placa: 0,5 mn ssura da moldura de 1,5 cm, com layout já padronizado, p	n com texto gr ara uso do Po	ravado em bai oder Legislativ	xo relevo, vidro antirreflexo na espe o de Campo Mourão, destinada ao	essura 2 mm, fundo Rotary Club de Ca	em camurça na co mpo Mourão - Arai	or verde musgo e m ucária, em virtude d	oldura em a entrega da
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) Mo de Campo N	olduras para r Mourão, para	noção em alumínio na cor dourada, nas medidas: 38,5 x 3 entrega ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo	31,5 cm, espes o Mourão e ac	ssura de 1,5 ci Senhor Leon	m, com 02 (dois) vidros, sendo 1 (u el da Silva Inglez.	m) antirreflexo, com	n espessura de 2 m	nm, para uso do Po	der Legislativo



Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido	
Elemento: 3339030000000000 - Material de consumo										
Subelemen	to: 33390301	50000000000 - Material para festividades e homenage	ns							
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	
evento. A e cm, no pap	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	
Subelemen	to: 333903017	7000000000 - 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	
Remanufati	ura e manuten	ção de 30 cartuchos toner HP 278 78A, para uso deste F	oder Legislati	vo por um per	íodo médio de 03 (três) meses.					
					Total Subelemento	840,00	0,00	0,00	840,00	
Subelemen	to: 333903044	10000000000 - 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	
	iano Tondim.	a Maria Simões, Ulisses Lima Takarada, Adriana Serafin			Total Subelemento	131,88	0,00	0,00	131,88	
					Total Elemento	2.117,57	0,00	0,00	2.117,57	
		0000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemen	to: 33390330 ²	10000000000 - 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	
para envio Gestão Pút Mourão - Pi Entes da Fe PR, com ida	obrigatório das olica Consultor r. destinadas a ederação de a a dia 16/05/20	convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinad s Informações Contábeis e Fiscais aos Entes da Federaç ia e Concursos Ltda., na cidade de Curitiba-PR, com ida aos Servidores Juvenil Alves de Oliveira e Francielle Cata cordo com a Portaria STN nº 896, 31/10/2017 e Portaria 18 às 13 horas e retorno dia 17/05/2018 ás 22h15min.	ão de acordo o dia 16/05/201 ineo Jacinto, a nº 333, 11/07/2	com a Portaria 8 às 13 horas a fim de partici 2017", a ser p	i STN nº 896, 31/10/2017 e Portaria e retorno dia 17/05/2018 ás 22h15i parem do curso "Siconfi - As novas romovido pela Empresa Nova Visão	nº 333, 11/07/2017 min. 02 Passagens regras para envio ol Gestão Pública Co	", a ser promovido de ônibus conven- brigatório das Info nsultoria e Concui	p pela Empresa Nova cional de Curitiba a (rmações Contábeis rsos Ltda., na cidade	a Visão Campo e Fiscais aos e de Curitiba-	
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	
Inteligentes ônibus leito	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	
Comunitário horas. 01 F	1 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 oras. 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									
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	
			•	•						



Elements	Empenho	Espécie		Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Subcinements: 3339333100000000000- Passagens para o país Controlled in destination of the Controlled in Subana and the participation of Controlled in Subana and the Contro					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.000		20:0::::aao	1.cvor.uc	Liquido
Pagasage The Continuation Process Pro											
Pagament	02 Passage VISÃO DO Mourão - Pi	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									
Subelemento: 333903400000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização							Total Subelemento	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00
Substitution Continuin C							Total Elemento	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00
Pagamento de prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o formecimento 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) encarreagado de limpeza, perfazendo cada profissional uma jornada de trabalho de 37 horas semanais, referente a ombo de materia de 15 horas semanais, referente a ombo de materia de 15 horas semanais, referente a ombo de materia de 15 horas semanais, referente a ombo de materia de 15 horas semanais, referente a ombo de materia de 15 horas semanais, referente a ombo de materia de 15 horas semanais, referente a ombo de materia de 15 horas semanais, referente a ombo de materia de 15 horas semanais, referente a ombo de materia de 15 horas semanais, referente a ombo de materia de 15 horas semanais, referente a ombo de materia de 15 horas semanais, referente a ombo de materia de 15 horas semanais, referente a ombo de materia de 15 horas semanais, referente a ombo de 25 horas de 25 horas semanais, referente a ombo de 25 horas de 25 horas de 25 horas semanais, referente a ombo de 25 horas de 25 horas de 25 horas semanais, referente a ombo de 25 horas de 25 h			<u> </u>	<u> </u>							
Pagamento referente a differente a de producto de trabalho de 3018. SERVITRON PRESTAÇÃO DE SEI 20.089,17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Subelemen	to: 333903400	0000000000 - Outras de	espesas de pessoal decorrentes	de contrat	os de terceiriz	zação				
306 Ordinário 01.001.001.0031.0001.2001.333903400000000000 0001 30.05/2018 SERVTRON PRESTAÇÃO DE SE 20.069.17 0.00 0.00 20.069.17	254	Ordinário	01.001.0001.0031.000	1.2001.3339034000000000000	00001	08/05/2018	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SE	5.337,60	0,00	0,00	5.337,60
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 C/ONTRA/TADA) 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 01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000 0000 00001 30/05/2018 FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO [6.902,69] 0,00 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 segurança à sextia-feira, das 8 às 1113/07mia 28 is 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao mês de maio de 2018. 308 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000 00000 00001 30/05/2018 FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO [6.486,23 0,00 0,00 0,00 0.486,23 0,00 0,00 0,00 0.486,23 0,00 0,00 0,00 0.486,23 0,00 0,00 0,00 0.486,23 0,00 0,00 0,00 0.486,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Pagamento	referente a di	erença de valores entre	os Termos Aditivos 4 e 5, no perío	odo de fevere	eiro, março e a	abril, em virtude da data base defini	da na Convenção C	Coletiva de Traball	10.	
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 soras semanais, referente ao mês de maio de 2018. 307 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000 00001 30/05/2018 FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO [6.902.68] 0,00 0,00 0.00 6.902.66] 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 11130mine das 13h30mine das 13h	306	Ordinário	01.001.0001.0031.000	1.2001.3339034000000000000	00001	30/05/2018	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SE	20.069,17	0,00	0,00	20.069,17
Pagamento de prestação de serviços 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 das 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao mês de maio de 2018. 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 seguraça pela Contratada), a serem realizados por dois (duas) copeiros (as), perfazendo uma jornada de trabalm de 40 horas semanais, referente ao mês de maio de 2018. **Total Subelemento** **Subelemento**: 33390390000000000000000000000000000000	segurança	pela CONTRA									
11530min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao més de maio de 2018. 308	307	Ordinário	01.001.0001.0031.000	1.2001.3339034000000000000	00001	30/05/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO [6.902,69	0,00	0,00	6.902,69
Pagamento de prestação de serviços 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 38.795,65						mês de maio d	de 2018.		oder Legislativo, de	e segunda à sexta-	feira, das 8 às
Seriem 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 0,00 38.795,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	308	Ordinário	01.001.0001.0031.000	1.2001.3339034000000000000	00001	30/05/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO [6.486,23	0,00	0,00	6.486,23
Total Elemento: 33903900000000000000000000000000000000								itos de limpeza e e	quipamentos de se	egurança pela Cont	ratada), a
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Subelemento: 3339039000000000 - Manutenção de software 244 Ordinário 01.001.0031.0031.0001.2001.33390390000000000 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. Subelemento: 33390391700000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamento e Quincia, Protas, Patrimônio, Protocolo e Processo Digital, Ouvidoria, Autoatendimento do cidadão via Web e Portal da Transparência, referente ao mês de abril de 2018. Subelemento: 333903917000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamento e Quincia de Assistência técnica Scanner HP Scanjet Interpraise 7500. 256 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000 00001 09/05/2018 Eletromak Climatização e Serviços 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0.100,000 0.000 0								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	· ·	38.795,69
Subelemento: 3339393980000000000 - Manutenção de software 244 Ordinário 01.001.0001.0001.0001.0001.2001.3339039000000000000 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 (333903917000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos) 256 Ordinário (01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000) 00001 (09/05/2018) Zacarias Vieira Ferreira - ME (220,0) 0,00 (0,0) 0,00 (0,0) 220,00 Pagamento de assistência técnica Scanner HP Scanjet Interpraise 7500. 259 (07dinário (01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000) 00001 (11/05/2018) Eletromak Climatização e Serviços (1.100,00 (0.00) (0.00 (0.00)							Total Elemento	38.795,69	0,00	0,00	38.795,69
244 Ordinário 01.001.0031.0031.0001.2001.33390390000000000 000 001 02/05/2018 IPM SISTEMAS LTDA 6.633,33 0,00 0,00 0,00 6.633,33 0,00 0,00 0,00 6.633,33 0,00 0,00 0,00 6.633,33 0,00 0,00 0,00 6.633,33 0,00 0,00 0,00 6.633,33 0,00 0,00 0,00 6.633,33 0,00 0,00 0,00 6.633,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0				, ,	a						
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 0,00 6.633,33 Subelemento: 333903917000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos 256 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000 0001 09/05/2018 Zacarias Vieira Ferreira - ME 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 Pagamento de assistência técnica Scanner HP Scanjet Interpraise 7500. 259 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000 0001 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.					00004	00/05/0040	IDM CICTEMAC LTDA	C 022 22	0.00	0.00	0.000.00
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									-,	-,	
Subelemento: 333903917000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos 256 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000 0000 0001 09/05/2018 Zacarias Vieira Ferreira - ME 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0 Pagamento de assistência técnica Scanner HP Scanjet Interpraise 7500. 259 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000 0000 11/05/2018 Eletromak Climatização e Serviços 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0 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.	Recursos H	lumanos e Fol	na de Pagamento, Comp	ras, Licitações e Contratos, Contre	ole Interno, A	Almoxarifado,	RA OS PROGRAMAS: Planejamer Frotas, Patrimônio, Protocolo e Pro	ito e Orçamento, Co cesso Digital, Ouvid	ontabilidade Public doria, Autoatendim	ca e Execuçao Fina iento do cidadão vi	inceira, a Web e Portal
256 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000 0000 09/05/2018 Zacarias Vieira Ferreira - ME 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0 0 0 0 0							Total Subelemento	6.633,33	0,00	0,00	6.633,33
Pagamento de assistência técnica Scanner HP Scanjet Interpraise 7500. 259 Ordinário 01.001.0001.0001.0001.2001.3339039000000000000 0000 11/05/2018 Eletromak Climatização e Serviços 1.100,00 0,00 0,00 1.100,000 0,00 0,00	Subelemen	to: 333903917	0000000000 - Manuten	ção e conservação de máquinas	e equipam	entos					
Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000 0001 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.	256	Ordinário	01.001.0001.0031.000	1.2001.3339039000000000000	00001	09/05/2018	Zacarias Vieira Ferreira - ME	220,00	0,00	0,00	220,00
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.	Pagamento	de assistência	a técnica Scanner HP Sc	anjet Interpraise 7500.							
mão-de-obra para a realização do serviço.	259	Ordinário	01.001.0001.0031.000	1.2001.3339039000000000000	00001	11/05/2018	Eletromak Climatização e Serviços	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
282 Ordinário 01.001.0001.0001.2001.33300300000000000 00001 18/05/2018 ASSETEL ASSISTÊNCIA TÉCNI 240.00 0.00 0.00 0.00 240.00				serto da "Geladeira Eletrolux Mod	elo DF80X"	utilizada na Co	opa deste Poder Legislativo, incluin	do a troca do comp	ressor de 1/4 e da	placa de comando	, assim como a
202 Ordinatio 01.001.0001.0001.0001.2001.33330330000000000	282	Ordinário	01.001.0001.0031.000	1.2001.3339039000000000000	00001	18/05/2018	ASSETEL - ASSISTÊNCIA TÉCNI	240,00	0,00	0,00	240,00



Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido		
Elemento:	333903900000	0000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa juríd	ica				·	·			
Subelemen	to: 333903917	7000000000 - Manutenção e conservação de máquina	as e equipame	entos							
Contratação	Contratação de empresa especializada para reparo na central telefônica deste Poder Legislativo.										
					Total Subelemento	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00		
Subelemen	to: 333903943	3990000000 - Serviços de energia elétrica dos demai	s setores da a								
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	o de serviço de	e fornecimento de energia elétrica para este Poder Legisl	ativo., referent	e ao período o	de 16/03/2018 a 16/04/2018.						
283	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	18/05/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7.482,03	0,00	0,00	7.482,03		
Contratação	o de serviço de	e fornecimento de energia elétrica para este Poder Legisl	ativo., referent	e ao período o	de 16/04/2018 a 16/05/2018.						
					Total Subelemento	16.054,50	0,00	0,00	16.054,50		
Subelemen	to: 333903944	19900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais	setores da ac	lministração							
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 se	erviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder	Legislativo du	rante o períod	o de 12/04/2018 a 14/05/2018.						
					Total Subelemento	1.282,43	0,00	0,00	1.282,43		
Subelemen	to: 333903948	3000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
257	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	09/05/2018	SCHNEIDER TREINAMENTO E C	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00		
Carolina Ra	amos dos Sant	scrições para os Vereadores Edoel Rocha, Roberto Cruz los e Edna Rosa Davi para participares no curso "O provi Capacitação em Gestão Pública, na cidade de Maringá-I	mento dos age	entes públicos	na administração municipal e LDO 2	entares Adriana Sel 2018 e sua tramita	rafim Pereira Mach ção na Câmara Mu	ado, Marcelo Pereir nicipal", a ser prom	a de Meira, ovido pela		
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 Federação Curitiba - P	de acordo con	ões para os Servidores Juvenil Alves de Oliveira e Francien a Portaria STN nº 896, 31/10/2017 e Portaria nº 333, 11	elle Cataneo Ja /07/2017", pro	acinto para o (movido pela E	Curso "Siconfi - As novas regras par Empresa Nova Visão Gestão Pública	a envio obrigatório Consultoria e Cor	das Informações (ncursos Ltda, no dia	Contábeis e Fiscais a 17 de maio de 201	aos Entes da 8, em		
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		
		nscrições para os Vereadores Jadir Soares, Olivino Custó eligentes e Sustentáveis e Regulação na Prestação de Se							icas, Asfalto		
					Total Subelemento	9.740,00	0,00	0,00	9.740,00		
Subelemen	to: 333903958	3000000000 - 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		
		erviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefone pago e fornecimento de 15 acessos móveis com internet e					l de 15 linhas, bem	como prestação de	serviço		
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		
		fuel necesal CMD, com chamadae nara talefonae máusi	e dae localidad	les de tarifacã		chine inetalados na	central telefônica	neríodo de 02/04/20			
Pagamento 01/05/2018		óvel pessoal - SMP, com chamadas para telefones móvei	3 das localidat	ics de tamaçe	io VC, VC-2 e VC-3, referente a 04 c	nips instalados na	ochtrar telefornoa,	periodo de 02/04/20)18 a		



Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líguido
	•	Dotação 0000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídi		Ellissau	Credor	Empermado	EStornado	Revertido	Liquido
		30000000 - Outros serviços de telecomunicações	<u>ca</u>						
		<u> </u>							~
I, II e III DO	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 regi 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 Ext	tendida , paga	amento referer	nte ao período de 10/04/2018 a 09/0	5/2018.			
309	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/05/2018	ATK TELECOMUNICAÇÕES LTD.	980,00	0,00	0,00	980,00
		io de empresa especializada para o fornecimento de link o 1/05/2018 a 31/05/2018.	de internet de	20 Mb por fibi	ra óptica, incluindo instalação, manu	itenção, circuito IP,	roteador e dema	is equipamentos ne	ecessários,
					Total Subelemento	7.473,03	0,00	0,00	7.473,03
Subelemen	to: 333903978	39900000000 - Limpeza e conservação demais setores	da administ	ração					
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	o geral do prédio e limpeza de 5 caixas d'água de 5.000 lit	ros e limpeza	a de 2 caixas d	'água de 10.000 litros, incluso a ma	nutenção nesse pe	ríodo 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 Contador CRC-PR 054.729-0-9 Marilene de Souza Oliveira Coodenador do Sistema de Controle						 erno		