



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

Pág 1 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>									
148	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/03/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	34.308,55	0,00	0,00	34.308,55
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - março de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>34.308,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.308,55</b>
<b>Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
149	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/03/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	88.307,96	0,00	0,00	88.307,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - março de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>88.307,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.307,96</b>
<b>Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>									
150	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/03/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	139.491,96	0,00	0,00	139.491,96
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - março de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>139.491,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.491,96</b>
<b>Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>									
151	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/03/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	133.505,75	0,00	0,00	133.505,75
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - março de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>133.505,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.505,75</b>
<b>Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
152	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/03/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	10.289,98	0,00	0,00	10.289,98
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - março de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>10.289,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.289,98</b>
<b>Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
153	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/03/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.033,80	0,00	0,00	1.033,80
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores do Poder Legislativo - março de 2018.									
162	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	26/03/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.799,91	0,00	0,00	1.799,91
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores do Poder Legislativo - março de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.833,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833,71</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>408.737,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.737,91</b>
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
156	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/03/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	1.860,79	0,00	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - março de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.860,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,79</b>
<b>Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>									
157	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/03/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	16.683,96	0,00	0,00	16.683,96

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>									
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - março de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>16.683,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,96</b>
<b>Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>									
158	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/03/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	29.293,22	0,00	0,00	29.293,22
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - março de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>29.293,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.293,22</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>47.837,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.837,97</b>
<b>Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>									
159	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	22/03/2018	PREVISCAM.	20.025,50	0,00	0,00	20.025,50
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - março de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>20.025,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.025,50</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>20.025,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.025,50</b>
<b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos</b>									
108	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/03/2018	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) ref. sua viagem a Londrina - Pr. para participar do Curso "Prestação de Contas Anuais: Encerramento e Abertura de Exercício" que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, no dia 06 de março de 2018.									
109	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/03/2018	JUVENIL ALVES DE OLIVEIRA	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) ref. sua viagem a Londrina - Pr. para participar do Curso "Prestação de Contas Anuais: Encerramento e Abertura de Exercício" que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, no dia 06 de março de 2018.									
118	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/03/2018	JULIANA GODOI DEL CANALE	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Formação de Pregoeiros" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 13 e 14 de março de 2018.									
119	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/03/2018	ELTON ADRIANO TONDIM	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Formação de Pregoeiros" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 13 e 14 de março de 2018.									
120	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/03/2018	RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	782,00	0,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Formação de Pregoeiros" que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 13 e 14 de março de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,00</b>
<b>Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados</b>									
111	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/03/2018	VALTER FRANCISCO DA SILVA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados</b>									
2,50 (duas diárias e meia) ref. sua a Maringá - Pr. para participar do Curso "TRIBUTOS MUNICIPAIS (oportunidade para aumentar a receita própria do Município e A RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS NA RENDICIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS", que será ministrado pela Empresa SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PUBLICA, nos dias 07, 08 e 09 de março de 2018.									
132	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	15/03/2018	SANDRA REGINA GUIMARÃES [	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do "Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança" que será realizado pela UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, nos dia 04, 05 e 06 de abril de 2018.									
143	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/03/2018	ADRIANA SERAFIM PEREIRA M/	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "A obrigatoriedade da fiscalização da execução dos contratos administrativos e a reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal", que sera realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 27, 28 e 29 de março de 2018.									
144	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/03/2018	ADRIELLY PIVA DA SILVA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "A obrigatoriedade da fiscalização da execução dos contratos administrativos e a reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal", que sera realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 27, 28 e 29 de março de 2018.									
145	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/03/2018	CAROLINA RAMOS DOS SANTO	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "A obrigatoriedade da fiscalização da execução dos contratos administrativos e a reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal", que sera realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 27, 28 e 29 de março de 2018.									
163	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	26/03/2018	JOÃO CARLOS BATISTA	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 "A obrigatoriedade da fiscalização da execução dos contratos administrativos e a reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal", que sera realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 27, 28 e 29 de março de 2018.									
164	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	26/03/2018	JOÃO BATISTA BARBOSA TORR	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "A obrigatoriedade da fiscalização da execução dos contratos administrativos e a reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal", que sera realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 27, 28 e 29 de março de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>8.602,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.118,00</b>
<b>Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos</b>									
124	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/03/2018	ROBERTO CRUZ MENDES	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 "Tributos Municipais (oportunidade para aumentar a receita própria do Município e a Responsabilidade dos Prefeitos na renúncia dos Tributos Municipais", que será ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 14, 15 e 16 de março de 2018.									
125	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/03/2018	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	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 "Tributos Municipais (oportunidade para aumentar a receita própria do Município e a Responsabilidade dos Prefeitos na renúncia dos Tributos Municipais", que será ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 14, 15 e 16 de março de 2018.									
126	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/03/2018	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	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 "Tributos Municipais (oportunidade para aumentar a receita própria do Município e a Responsabilidade dos Prefeitos na renúncia dos Tributos Municipais", que será ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 14, 15 e 16 de março de 2018.									
127	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	13/03/2018	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 Congresso "Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança", que sera realizado pela UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, nos dia 04, 05 e 06 de abril de 2018.									
129	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	13/03/2018	EDOEL ROCHA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 4 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos</b>									
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Tributos Municipais (oportunidade para aumentar a receita própria do Município e a Responsabilidade dos Prefeitos na renúncia dos Tributos Municipais)", que será ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 14, 15 e 16 de março de 2018.									
133	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	15/03/2018	NELITA CECÍLIA PIACENTINI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Foz do Iguaçu - Pr. para participar do Curso "A obrigatoriedade da fiscalização da Execução dos Contratos Administrativos e a Reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal" que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 21, 22 e 23 de março de 2018.									
142	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/03/2018	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 Congresso "Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança", que será realizado pela UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>10.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>23.096,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.612,00</b>
<b>Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens</b>									
106	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	01/03/2018	INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	960,00	0,00	0,00	960,00
12 (doze) 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. Colocação de molduras em 12 diplomas (Prêmio Mulher Cidadão).									
114	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	08/03/2018	R. R. Vecchi Gráfica - Sisgraf	19,89	0,00	0,00	19,89
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 à Escola Municipal Professor Florestan Fernandes, ao Pastor José Anunciação dos Santos e ao Pastor Cerino José Barbosa.									
115	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	08/03/2018	INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	240,00	0,00	0,00	240,00
03 (três) 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 à Escola Municipal Professor Florestan Fernandes, ao Pastor José Anunciação dos Santos e ao Pastor Cerino José Barbosa.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.219,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,89</b>
<b>Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente</b>									
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	01/03/2018	L. 20 VIRTUAL EIRELI	4.070,50	0,00	0,00	4.070,50
100 (cem) Caneta esferográfica, escrita na cor Azul, corpo cristal transparente, ponta média de cobre com esfera de tungstênio, com furo na lateral do cilindro e tampa ventilada, Carimbras. 50 (cinquenta) Caneta esferográfica, escrita na cor Preta, corpo cristal transparente, ponta média de cobre com esfera de tungstênio, com furo na lateral do cilindro e tampa ventilada, Carimbras. 10 (dez) Fita adesiva larga transparente de 45 mm x 45 m., Cellux. 250 (duzentos e cinquenta) Resmas de papel sulfite 75 g/m², tamanho A4 (210 x 297 mm), papel alcalino, HP.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.070,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,50</b>
<b>Subelemento: 3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis</b>									
147	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	21/03/2018	A.H.W COMÉRCIO DE MATERIAI	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
25 (vinte e cinco) Conjunto de reparo para válvulas Hvdra 2550. 10 (dez) Tubo de ligação cromado ajustável para vaso sanitário. 10 (dez) Anel de vedação de 40mm para vedação de tubos de ligação do vaso sanitário. 05 (cinco) Acabamento para registro de gaveta ou pressão 1/2", 3/4" ou 1". Aquisição de materiais hidráulicos para a manutenção/repares nos banheiros deste Poder Legislativo, a fim de reposição de estoque.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>6.481,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,39</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país</b>									
110	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	02/03/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	226,00	0,00	0,00	226,00
02 Passagens de Campo Mourão a Londrina - Pr. destinadas aos Servidores Juvenil Alves de Oliveira e Marilene de Souza Oliveira a fim de participarem do Curso "Prestação de Contas Anuais: Encerramento e Abertura de Exercício", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na cidade de Londrina-PR, com ida dia 05/03 às 11h:40min e retorno em aberto. 02 Passagens de Londrina a Campo Mourão - Pr. destinadas aos Servidores Juvenil Alves de Oliveira e Marilene de Souza Oliveira a fim de participarem do Curso "Prestação de Contas Anuais: Encerramento e Abertura de Exercício", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na cidade de Londrina-PR, com ida dia 05/03 às 11h:40min e retorno em aberto.									
130	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	13/03/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
04 (quatro) passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Edoel Rocha, Sidney Ronaldo Ribeiro e Roberto Cruz Mendes, a fim de participarem do Curso "Tributos Municipais e A Responsabilidade do Prefeito na Renúncia dos Tributos Municipais", a ser promovido pela Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, na cidade de Curitiba-PR, com ida dia 13/03 às 23 horas e retorno no dia 16/03 às 13 horas. 04 (quatro) passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Edoel Rocha, Sidney Ronaldo Ribeiro e Roberto Cruz Mendes, a fim de participarem do Curso "Tributos Municipais e A Responsabilidade do Prefeito na Renúncia dos Tributos Municipais", a ser promovido pela Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, na cidade de Curitiba-PR, com ida dia 13/03 às 23 horas e retorno no dia 16/03 às 13 horas.									
160	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	23/03/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	145,00	0,00	0,00	145,00
01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinada a Assessora Parlamentar Adrielly Piva da Silva, a fim de participar do Curso "A Obrigatoriedade da Fiscalização da Execução dos Contratos Administrativos" e a "Reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal", a ser promovido pela NS Treinamento e Capacitação em Gestão Pública, na cidade Curitiba-PR, com ida dia 26/03/2018 à noite e retorno dia 29/03/2018 às 13 horas. 01 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinada a Assessora Parlamentar Adrielly Piva da Silva, a fim de participar do Curso "A Obrigatoriedade da Fiscalização dos Contratos Administrativos" e a "Reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal", a ser promovido pela NS Treinamento e Capacitação em Gestão Pública, na cidade Curitiba-PR, com ida dia 26/03/2018 à noite e retorno dia 29/03/2018 às 13 horas. OBS: Ao valor da passagem de retorno foi abatido R\$ 114,00 (cento e quatorze reais) que é referente à devolução de 02 (duas) passagens da linha Londrina x Campo Mourão que foram devolvidas pelos servidores Marilene de Souza Oliveira e Juvenil Alves de Oliveira.									
165	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	26/03/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	518,00	0,00	0,00	518,00
02 (duas) Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinadas para os Assessores Parlamentares João Carlos Batista e João Batista Barbosa Torres, a fim de participarem do Curso "A Obrigatoriedade da Fiscalização da Execução dos Contratos Administrativos" e a "Reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal", a ser promovido pela NS Treinamento e Capacitação em Gestão Pública, na cidade Curitiba-PR, com ida dia 26/03/2018 à noite e retorno dia 29/03/2018 às 13 horas. 02 (duas) Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinadas para os Assessores Parlamentares João Carlos Batista e João Batista Barbosa Torres, a fim de participarem do Curso "A Obrigatoriedade da Fiscalização da Execução dos Contratos Administrativos" e a "Reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal", a ser promovido pela NS Treinamento e Capacitação em Gestão Pública, na cidade Curitiba-PR, com ida dia 26/03/2018 à noite e retorno dia 29/03/2018 às 13 horas.									
168	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	27/03/2018	AEROMIX AGENCIA DE VIAGEN	6.296,40	0,00	0,00	6.296,40
03 (três) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Roberto Cruz Mendes, Jadir Soares e Olivino Custódio para participarem da "Marcha dos Vereadores a Brasília 2018", a ser promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, com ida em 22/04/2018 às 09h10min e retorno em 26/04/18 às 20h35min. 03 (três) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Roberto Cruz Mendes, Jadir Soares e Olivino Custódio para participarem da "Marcha dos Vereadores a Brasília 2018", a ser promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, com ida em 22/04/2018 às 09h10min e retorno em 26/04/18 às 20h35min.									
169	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	28/03/2018	AEROMIX AGENCIA DE VIAGEN	6.973,92	0,00	0,00	6.973,92
04 Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Sidney Ronaldo Ribeiro, Miguel Batista Ribeiro e Edoel Rocha, a fim de participarem da "6º Mobilização Nacional de Vereadores em Brasília", com ida em 16/04/2018 às 10h20min e retorno em 20/04/2018 às 18h05min. 04 Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr. destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Sidney Ronaldo Ribeiro, Miguel Batista Ribeiro e Edoel Rocha, a fim de participarem da "6º Mobilização Nacional de Vereadores em Brasília", com ida em 16/04/2018 às 10h20min e retorno em 20/04/2018 às 18h05min.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>15.319,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.319,32</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>15.319,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.319,32</b>
<b>Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
113	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	07/03/2018	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SE	18.289,97	0,00	0,00	18.289,97



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

Pág 6 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
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 fevereiro de 2018.									
170	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/03/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO LTDA	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 março de 2018.									
171	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/03/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO LTDA	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 março de 2018.									
172	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/03/2018	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.289,97	0,00	0,00	18.289,97
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 março de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>49.968,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.968,86</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>49.968,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.968,86</b>
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software</b>									
101	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/03/2018	IPM SISTEMAS LTDA	6.633,33	0,00	0,00	6.633,33
Pagamento referente a Licença de uso e provimento de Datacenter e Suporte Técnico para os programas: Planejamento e Orçamento, Contabilidade Pública e Execução Financeira, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Licitações e Contratos, Controle Interno, Almoxarifado, Frotas, Patrimônio, Protocolo e Processo Digital, Ouvidoria, Autoatendimento do cidadão via Web e Portal da Transparência., no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.633,33</b>
<b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>									
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/03/2018	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	21,34	0,00	0,00	21,34
388 (trezentos e oitenta e oito) Fotocópias retiradas no mês de FEVEREIRO na máquina instalada no DAA para uso deste Poder Legislativo.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>21,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,34</b>
<b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
102	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/03/2018	IGOR MARINHO MICHALSKI 058	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Aquisição de 1 (um) motor para portão eletrônico (incluso a instalação e retirada do motor existente, incluindo os trilhos), para a garagem deste Poder Legislativo.									
103	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/03/2018	IGOR MARINHO MICHALSKI 058	720,00	0,00	0,00	720,00
Codificação de 60 (sessenta) controles existentes para acesso a garagem deste Poder Legislativo.									
139	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/03/2018	SIDINEI LOPES FERREIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
01 (uma) Troca de tubo de ligação do vaso sanitário. 01 (um) Desentupimento de pia de banheiro. Troca de tubo de ligação do banheiro da COTEC e desentupimento de pia do banheiro feminino do piso térreo deste Poder Legislativo.									
140	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/03/2018	SIDINEI LOPES FERREIRA	520,00	0,00	0,00	520,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
02 (duas) Troca de reator de lâmpada 2x40w. 32 (trinta e duas) Troca de Lâmpadas T/10 - 40 WATTS. 02 (duas) Troca de sensor de presença. 01 (uma) Troca de Lâmpada Compacta de 20 WATTS. Pagamento dos serviços elétricos realizados nos seguintes locais: Cozinha, Banheiro masculino, Banheiro Deficiente, sancas, Cotec, lavanderia e gabinete do Vereador Edilson.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>
<b>Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
138	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/03/2018	Eletromak Climatização e Serviços	120,00	0,00	0,00	120,00
Conserto de uma centrífuga de roupas utilizada pela equipe de limpeza deste Poder Legislativo.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
141	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/03/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	9.322,29	0,00	0,00	9.322,29
Pagamento referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica no período de 16/02/2018 a 16/03/2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>9.322,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.322,29</b>
<b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
134	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/03/2018	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	1.337,94	0,00	0,00	1.337,94
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 14/02/2018 a 14/03/2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.337,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,94</b>
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>									
116	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/03/2018	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	1.157,55	0,00	0,00	1.157,55
Pagamento referente a serviços de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.									
117	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/03/2018	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	1.972,75	0,00	0,00	1.972,75
Pagamento referente a serviços de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo no período de 01/03/2018 a 09/03/2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.130,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,30</b>
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>									
112	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/03/2018	SCHNEIDER TREINAMENTO E C	750,00	0,00	0,00	750,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para o Servidor Valter Francisco da Silva para participação no Curso "Tributos Municipais (Oportunidade para aumentar a receita própria do Município)" e "A responsabilidade dos Prefeitos na Renúncia dos Tributos Municipais" a ser ministrado pela Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Pública, em Maringá-PR, nos dias 07, 08 e 09 de março de 2018.									
131	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/03/2018	SCHNEIDER TREINAMENTO E C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Pagamento do 04 (quatro) inscrições para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Edoel Rocha, Sidney Ronaldo Ribeiro e Roberto Cruz Mendes para participarem do curso "Tributos Municipais e a Responsabilidade do Prefeito na Renúncia dos Tributos Municipais", a ser promovido pela Empresa SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PUBLICA, na cidade de Curitiba-PR, nos dias 14, 15 e 16 de março de 2018.									
137	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/03/2018	SCHNEIDER TREINAMENTO E C	750,00	0,00	0,00	750,00
Pagamento de 01 inscrição para a Vereadora Nelita Cecilia Piacentini para participação no curso "A Obrigatoriedade da Fiscalização da Execução dos Contratos Administrativos" e a Reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal", a ser promovido pela Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 21 a 23 de março de 2018.									
161	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/03/2018	SCHNEIDER TREINAMENTO E C	750,00	0,00	0,00	750,00



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 8 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>									
Pagamento de 01 (uma) inscrição para a Assessora Parlamentar Adrielly Piva da Silva, a fim de participar do Curso "A Obrigatoriedade da Fiscalização da Execução dos Contratos Administrativos" e a Reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal", que será realizado nos dias 27, 28 e 29 de março na Cidade de Curitiba-Pr.									
166	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/03/2018	SCHNEIDER TREINAMENTO E C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para os Assessores Parlamentares João Carlos Batista e João Batista Barbosa Torres, a fim de participarem do Curso "A Obrigatoriedade da Fiscalização da Execução dos Contratos Administrativos" e a Reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal", que será realizado nos dias 27, 28 e 29 de março na Cidade de Curitiba-Pr.									
167	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/03/2018	UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS,	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
Pagamento 03 (três) inscrições para os vereadores Olivino Custódio, Jadir Soares e da assessora parlamentar Sandra Regina Guimarães da Silva para participação no "Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança" a ser realizado nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2018, na Cidade de Curitiba - Pr.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>9.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120,00</b>
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
107	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/03/2018	ATK TELECOMUNICAÇÕES LTD	980,00	0,00	0,00	980,00
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 01/02/2018 a 28/02/2018.									
135	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/03/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.348,72	0,00	0,00	1.348,72
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 02/02/2018 a 01/03/2018.									
136	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/03/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.908,81	0,00	0,00	1.908,81
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 02/02/2018 a 01/03/2018.									
154	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/03/2018	SERCOMTEL S. A. - TELECOMU	746,49	0,00	0,00	746,49
Pagamento de contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado - STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II e III DO PGO - plano geral de outorgas e setor 20, conforme descrição contida neste edital e seus anexos, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, referente ao período de 12/02/2018 A 11/03/2018.									
155	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/03/2018	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 10/02/2018 a 09/03/2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.184,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184,02</b>
<b>Subelemento: 33390396600000000000 - Serviços judiciários</b>									
121	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/03/2018	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA L	202,55	0,00	0,00	202,55
Pagamento de despesas cartorárias referente ao Processo autuado sob o nº 0002555-96.2017.8.16.0058, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Campo Mourão, na data de 2 de abril de 2018 às 15:00:00, no processo que envolve, de um lado o Poder Legislativo, e de outro o PT do B/CM - Partido Trabalhista do Brasil - Comissão Provisória de Campo Mourão, além dos Ilustres Vereadores Cícero Pereira de Souza e Luiz Alfredo da Cunha Bernardo.									
122	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/03/2018	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA L	81,02	0,00	0,00	81,02
Pagamento de despesas cartorárias referente ao Processo autuado sob o nº 0002555-96.2017.8.16.0058, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Campo Mourão, na data de 2 de abril de 2018 às 15:00:00, no processo que envolve, de um lado o Poder Legislativo, e de outro o PT do B/CM - Partido Trabalhista do Brasil - Comissão Provisória de Campo Mourão, além dos Ilustres Vereadores Cícero Pereira de Souza e Luiz Alfredo da Cunha Bernardo.									
123	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/03/2018	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA L	13,46	0,00	0,00	13,46





# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

Pág 9 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 333903966000000000 - Serviços judiciários</b>									
Pagamento de despesas cartorárias referente ao Processo autuado sob o nº 0002555-96.2017.8.16.0058, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Campo Mourão, na data de 2 de abril de 2018 às 15:00:00, no processo que envolve, de um lado o Poder Legislativo, e de outro o PT do B/CM - Partido Trabalhista do Brasil - Comissão Provisória de Campo Mourão, além dos Ilustres Vereadores Cícero Pereira de Souza e Luiz Alfredo da Cunha Bernardo.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>297,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,03</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>39.816,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.816,25</b>
<b>Elemento: 333904700000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>									
<b>Subelemento: 333904718020000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica</b>									
128	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904700000000000	00001	13/03/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	144,00	0,00	0,00	144,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa Igor Marinho Michalski - Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal nº 108.									
146	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904700000000000	00001	21/03/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	126,00	0,00	0,00	126,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme as Notas Fiscais nº 128 e 129.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>611.553,20</b>	<b>2.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.069,20</b>
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subempenhos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>611.553,20</b>	<b>2.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.069,20</b>

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