



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

Pág 1 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>								
142	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	42.782,91	0,00	42.782,91
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - Março de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>42.782,91</b>	<b>0,00</b>	<b>42.782,91</b>
<b>Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>								
143	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.307,96	0,00	88.307,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - Março de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>88.307,96</b>	<b>0,00</b>	<b>88.307,96</b>
<b>Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>								
144	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	130.243,28	0,00	130.243,28
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Março de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>130.243,28</b>	<b>0,00</b>	<b>130.243,28</b>
<b>Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>								
145	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	120.787,92	0,00	120.787,92
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Março de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>120.787,92</b>	<b>0,00</b>	<b>120.787,92</b>
<b>Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>								
146	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	8.825,27	0,00	8.825,27
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Março de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>8.825,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825,27</b>
<b>Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional</b>								
147	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.641,44	0,00	1.641,44
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidores do Poder Legislativo - Março de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.641,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,44</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>392.588,78</b>	<b>0,00</b>	<b>392.588,78</b>
<b>Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>								
150	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/03/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Março de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.860,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,79</b>
<b>Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>								
151	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/03/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	16.683,96	0,00	16.683,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Março de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>16.683,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,96</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>								
152	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/03/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	28.065,78	0,00	28.065,78
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão,. não detentores de cargos efetivos - Março de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>28.065,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28.065,78</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>46.610,53</b>	<b>0,00</b>	<b>46.610,53</b>
<b>Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>								
148	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	22/03/2017	PREVISCAM.	18.834,18	0,00	18.834,18
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Março de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>18.834,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.834,18</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>18.834,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.834,18</b>
<b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos</b>								
123	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	10/03/2017	FRANCIELLE CATANEO JACINTO	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Toledo - Pr., para participar do Curso "Prestação de contas Anuais", ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 14 de março de 2017.								
139	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	22/03/2017	VILMA BARBOSA DO NASCIMENTO	425,00	0,00	425,00
1,70(uma diária e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "SIAP - Sistema Integrado de Atos de Pessoal" que será realizado pela Empresa UNIPÚBLICA - União para qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda - EPP, nos dias 23 e 24 de março de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
<b>Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos</b>								
114	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/03/2017	OLIVINO CUSTÓDIO	2.820,00	0,00	2.820,00
4,70 (quatro diárias e setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar do "841º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos", que será promovido pela Empresa Qualificar Capacitação e Treinamento Ltda., nos 14, 15, 16, 17 e 18 de março de 2017.								
115	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/03/2017	MIGUEL BATISTA RIBEIRO	2.820,00	0,00	2.820,00
4,70 (quatro diárias e setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar do "841º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos", que será promovido pela Empresa Qualificar Capacitação e Treinamento Ltda., nos 14, 15, 16, 17 e 18 de março de 2017.								
116	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/03/2017	JADIR SOARES	2.820,00	0,00	2.820,00
4,70 (quatro diárias e setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar do "841º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos", que será promovido pela Empresa Qualificar Capacitação e Treinamento Ltda., nos 14, 15, 16, 17 e 18 de março de 2017.								
117	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/03/2017	ROBERTO CRUZ MENDES	2.820,00	0,00	2.820,00
4,70 (quatro diárias e setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar do "841º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos", que será promovido pela Empresa Qualificar Capacitação e Treinamento Ltda., nos 14, 15, 16, 17 e 18 de março de 2017.								
140	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	22/03/2017	EDSON BATTILANI	510,00	0,00	510,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Londrina - Pr., para participar do "Simpósio para Vereadores" que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-r., no dia 28/03/2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>11.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.790,00</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido	
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>						<b>Total Elemento</b>	<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.640,00</b>
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina</b>									
156	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	27/03/2017	PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME	162,50	0,00	162,50	
10 (dez) Caixas de Água mineral, sem gás, em copo plástico de 200 ml, com tampa aluminizada, acondicionada em caixas de 48 copos cada, Safira.									
157	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	28/03/2017	PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME	1.137,50	0,00	1.137,50	
70 (setenta) Caixa de Água mineral, sem gás, em copo plástico de 200 ml, com tampa aluminizada, acondicionada em caixas de 48 copos cada, Safira.									
161	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	28/03/2017	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	1.155,00	0,00	1.155,00	
100 (cem) Pacotes de Café a vácuo pct. 500 g. torrado e moído, tradicional com selo ABIC tradicional, Coamo. 100 (cem) Pacote de Chá mate natural a granel 250g., D"Mille.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,00</b>	
<b>Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens</b>									
172	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	30/03/2017	RORRATO E SÁ LTDA	22,00	0,00	22,00	
02 (duas) Moção em impressão com texto colorido, em papel aspen, 25x32 cm., destinadas aos Senhores Raffael Pionthievicz Cruz, Tenente da Polícia Militar e Pastor Cerino José Barbosa.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	
<b>Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente</b>									
126	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	13/03/2017	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.834,75	0,00	1.834,75	
60 (sessenta) Pacote de Bloco de recado (Anote e cole), auto-adesivo, com 100 folhas. Formato: 102x76mm, Informs. 40 (quarenta) Pacote de Blocos de recado (Anote e cole), auto-adesivo (4 blocos de 100 folhas), Formato: 51x38mm, Informs. 10 (dez) Caderno em capa dura, em espiral, c/ 96 fls, dimensões aprox. 140x200mm, São Domingos. 400 (quatrocentos) Capa para encadernação A/4, fosco 0,30 preta, USA. 400 (quatrocentos) Capa para encadernação 0,30 A4, em plástico, na cor transparente, Mares. 12 (doze) Cola lavável branca, não tóxica, com 35 g., Mercury. 12 (doze) Corretivo líquido não tóxico à base de água com 18 ml., Radex. 1250 (um mil e duzentos e cinquenta) Envelope pardo grande 36 x 26 cm cor marrom, Foroni. 01 (uma) Caixa de Etiqueta em folha branca, na medida: de 25,4 x 101,6 mm, com 2 colunas - caixa com 100 folhas, Pimaco. 10 (dez) Fita Adesiva (Durex), Adelbras. 20 (vinte) Lápis preto nº 02 sem borracha, Masterprint. 20 (dez) Caixa de Papel vergê, A4, 180 g/m², branco, caixa com 50 folhas, Filipaper. 05 (cinco) Pincel Atômico, Masterprint. 05 (cinco) Porta canetas/ clips /lembrete Medidas:0,0250x0,085x0,291m, Walleu.									
Aquisição de material de expediente para uso deste Poder Legislativo de Campo Mourão.									
131	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	15/03/2017	AL Produtos e Equipamentos Ltda.	606,18	0,00	606,18	

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

Pág 4 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente</b>								
10 (dez) Borracha escolar branca, dura, com capa de plástico pequena, Maripel. 50 (cinquenta) Caneta Azul, Bic. 50 (cinquenta) Caneta Preta, Bic. 30 (trinta) Caneta marca-texto fluorescente ponta 4 mm, Master. 05 (cinco) Caixa de Clipes para papéis n° 2/0, caixa com 500g, MW Flex. 05 (cinco) Caixa de Clipes para papéis n° 4/0, caixa com 500g, Master. 05 (cinco) Grampeador em metal para até 20 folhas. Utiliza grampo 26/6, Sertic. 12 (doze) Caixa de Grampo 26/6 cx. Galvanizado, caixa c/ 5.000 unidades cada, Master. 01 (uma) Caixa de Papel Carbono A4, na cor preta, caixa com 100 unidades cada, Gramp Line. 30 (trinta) Pasta em papelão com grampo, cores neutras, Policarty. 05 (cinco) Pasta Catálogo c/ 50 folhas 0,12 micras, nas medidas: 245 mm x 335 mm, DAC.								
135	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	15/03/2017	K.B DA SILVA GRÁFICA- ME.	1.975,50	0,00	1.975,50
5.000 (cinco mil) Envelope Timbrado. 6.500 (seis mil e quinhentos) Cartão de visita em papel couchê fosco c/ verniz localizado para uso dos Vereadores.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.416,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416,43</b>
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>								
120	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	10/03/2017	COLEGIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DO PARAN	7.922,00	7.922,00	0,00
Aquisição de Certificação Digital no modelo e-CPF A3 token, para o período de 36 meses, na quantidade de 17 (dezesete), sendo destinado aos 13 (treze) vereadores e aos servidores Daniel Siqueira Santos, Rafael Alves de Oliveira, Amanda Helena da Silva e Elias da Silva.								
132	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	15/03/2017	AL Produtos e Equipamentos Ltda.	28,50	0,00	28,50
25 (vinte e cinco) Mídias DVD R- 4,7 GB, Elgin.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.950,50</b>	<b>7.922,00</b>	<b>28,50</b>
<b>Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha</b>								
158	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/03/2017	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS	627,80	0,00	627,80
10 (dez) Garrafa térmica 1 Litro, de pressão, de plástico, com alça removível, Invicta. 02 (duas) Garrafa térmica em plástico, c/ alça, de pressão, capacidade de 1,8 litro, Invicta.								
160	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/03/2017	PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME	239,00	0,00	239,00
100 (cem) Pacotes de Copo Descartável p/ Água com capacidade mínima para 150 ml, pacote com 100 unidades cada, Copomais.								
162	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/03/2017	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	223,50	0,00	223,50
150 (cento e cinquenta) Pacote Copo Descartável p/ Café pacote com 100 unidades cada, copo com capacidade para 50ml, Coposul.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.090,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,30</b>
<b>Subelemento: 33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização</b>								
159	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/03/2017	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS	149,70	0,00	149,70
03 (três) Álcool em gel antiséptico, 70%, bactericida, para higienização das mãos, próprio para uso em saboneteiras de refil, galão de 5 litros, Premisse.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>149,70</b>	<b>0,00</b>	<b>149,70</b>
<b>Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico</b>								
127	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	13/03/2017	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	208,00	0,00	208,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

Pág 5 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico</b>								
80 (oitenta) Pilha AAA alcalina, Elgin.								
133	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	15/03/2017	AL Produtos e Equipamentos Ltda.	148,00	0,00	148,00
80 (oitenta) Pilha AA alcalina, Elgin.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>16.439,93</b>	<b>7.922,00</b>	<b>8.517,93</b>
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>								
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>								
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	01/03/2017	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	7.694,28	0,00	7.694,28
04 (três) Passagens aéreas de Maringá - Pr. a Brasília - DF. destinadas aos Vereadores Olivino Custódio, Cabo Cruz, Jadir Soares e Miguel Batista Ribeiro, a fim de participarem do curso "Parlamento Municipal", que será promovido pela Empresa Qualificar - Capacitação e Treinamento Ltda, com ida dia 14/03 no período da noite e retorno dia 18/03 no período da tarde.								
04 (três) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr. destinadas aos Vereadores Olivino Custódio, Cabo Cruz, Jadir Soares e Miguel Batista Ribeiro, a fim de participarem do curso "Parlamento Municipal", que será promovido pela Empresa Qualificar - Capacitação e Treinamento Ltda, com ida dia 14/03 no período da noite e retorno dia 18/03 no período da tarde.								
121	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	10/03/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	101,50	0,00	101,50
01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Toledo - Pr., destinada para servidora Francielle Cataneo Jacinto para participação no curso PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS oferecido pela TCE-PR, com ida dia 13/03/2017 AS 16h30min. e retorno em aberto.								
01 Passagem de ônibus convencional de Toledo a Campo Mourão - Pr., destinada para servidora Francielle Cataneo Jacinto para participação no curso PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS oferecido pela TCE-PR, com ida dia 13/03/2017 AS 16h30min. e retorno em aberto.								
125	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	10/03/2017	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	6.716,72	0,00	6.716,72
04 Passagens aéreas de Maringá - Pr. a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Roberto Cruz Mendes, Jadir Soares e Sidney Ronaldo Ribeiro, a fim de participarem da XV Marcha dos Vereadores a Brasília - DF promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, com ida dia 25/04 às 05 horas e retorno dia 28/04 às 13h10min.								
04 Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr. destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Roberto Cruz Mendes, Jadir Soares e Sidney Ronaldo Ribeiro, a fim de participarem da XV Marcha dos Vereadores a Brasília - DF promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, com ida dia 25/04 às 05 horas e retorno dia 28/04 às 13h10min.								
137	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	22/03/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	238,00	0,00	238,00
01 (uma) Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada a servidora Vilma Barbosa do Nascimento para participação no curso "Sistema Integrado de Atos de Pessoal" oferecido pela UNIPÚBLICA, com ida dia 22/03/2017 às 22h40min e retorno dia 24/03/2017 às 13 horas, ambas as passagens no período noturno.								
01 (uma) Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada a servidora Vilma Barbosa do Nascimento para participação no curso "Sistema Integrado de Atos de Pessoal" oferecido pela UNIPÚBLICA, com ida dia 22/03/2017 às 22h40min e retorno dia 24/03/2017 às 13 horas, ambas as passagens no período noturno.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>14.750,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,50</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>14.750,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,50</b>
<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>								
167	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	30/03/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	30.978,53	0,00	30.978,53
Prestação de serviços de Vigia (vigilância não armada) pelo período de 12 meses, todos os dias de cada mês, sendo 1 (vigia) para trabalhar de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas e 2 (dois) postos com 4 (quatro) funcionários em cada posto, totalizando 8 (oito) vigias no período integral, ou seja, 24 horas ininterruptas, incluindo sábados, domingos e feriados, para atender a sede do Poder Legislativo, no mês de março de 2017.								
168	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	30/03/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	6.289,19	0,00	6.289,19

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

Pág 6 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<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>								
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, no Mês de março de 2017.								
169	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/03/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	5.697,15	0,00	5.697,15
Prestação de serviços de recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados por duas (dois) recepcionistas de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, mês de março de 2017.								
170	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/03/2017	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉ	3.312,15	3.312,15	0,00
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, Pagamento referentes às diferenças entre o valor já pago no mês de fevereiro de 2017 e os valores a serem pagos nos meses de março e abril de 2017, conforme convenção coletiva de trabalho.								
171	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/03/2017	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉ	17.185,92	0,00	17.185,92
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 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>63.462,94</b>	<b>3.312,15</b>	<b>60.150,79</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>63.462,94</b>	<b>3.312,15</b>	<b>60.150,79</b>
<b>Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 3339039080000000000 - Manutenção de software</b>								
108	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/03/2017	IPM SISTEMAS LTDA	6.985,83	6.985,83	0,00
Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.								
109	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/03/2017	IPM SISTEMAS LTDA	352,84	0,00	352,84
Licenciamento e suporte técnico mensais referente ao Software de Gestão Pública e Módulo Portal do Cidadão, referente ao mês 02/2017.								
110	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/03/2017	IPM SISTEMAS LTDA	7.638,30	0,00	7.638,30
Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de fevereiro de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>14.976,97</b>	<b>6.985,83</b>	<b>7.991,14</b>
<b>Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>								
106	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/03/2017	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	659,29	0,00	659,29
11.987 Fotocópias retiradas neste Poder Legislativo no mês de janeiro nas 03 (três) máquinas de xérox instaladas neste Poder Legislativo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>659,29</b>	<b>0,00</b>	<b>659,29</b>
<b>Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>								
111	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/03/2017	SIDINEI LOPES FERREIRA	554,50	0,00	554,50
03 (três) Troca de reator de lâmpada 2x40w. 34 (trinta e quatro) Troca de Lâmpadas T/10 - 40 Watts. 02 (duas) Troca de sensor de presença.								
112	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/03/2017	DENIZE T. SILVA LTDA - ME	135,00	0,00	135,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 7 / 9

Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos  
Emissão De: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>								
Contratação de empresa especializada para realizar serviço de conserto da porta de vidro da sala do Departamento de Compras que dá acesso ao jardim de inverno, sendo que somente ela dá acesso às Zeladoras a fazerem a manutenção do jardim, bem como a limpeza dos vidros.								
118	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/03/2017	SIDINEI LOPES FERREIRA	990,00	0,00	990,00
05 (cinco) Troca de válvula de descarga Hidra 2550. 02 (duas) Desentupimento de Vaso Sanitário. 02 (duas) Desentupimento de Mictório. 02 (duas) Troca de tubo de ligação do vaso sanitário. 01 (uma) Troca de engate.								
119	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/03/2017	JOSE DIOGO FERRAZ SILVA 05680580977	280,00	0,00	280,00
Contratação de empresa especializada em serviços elétricos para corrigir problema de queda de energia (desligamento do disjuntor), bem como troca de fiação, o qual é ligado os eletrodomésticos da Copa, bem como eliminação da sala do Arquivo Histórico desse Poder Legislativo.								
153	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/03/2017	SIDINEI LOPES FERREIRA	160,00	0,00	160,00
Contratação de empresa especializada para o "conserto do vazamento de água existente na parede interna da sala da Assessoria de Imprensa, sendo necessário quebrar e rebocar a parede, sem pintura".								
154	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/03/2017	SIDINEI LOPES FERREIRA	2.240,00	0,00	2.240,00
Contratação de empresa especializada para a "troca do cano pluvial instalado no pátio da saída de emergência, com retirada do paver necessário para regularização do terreno com uso de terra e pó de pedra, e instalação de 2 (dois) canos de 75 mm (tudo soldável), saindo da grelha até o meio fio, incluindo a recolocação do paver".								
164	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/03/2017	LUQUETA E LUQUETA LTDA	400,00	0,00	400,00
Serviços de limpeza e esgotamento de 02 fossas sépticas localizadas no estacionamento deste Poder Legislativo.								
165	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/03/2017	IGOR MARINHO MICHALSKI 05853000977	250,00	0,00	250,00
Manutenção preventiva mensal do portão eletrônico, incluindo lubrificação, troca de fusível e capacitor e demais componentes do motor que porventura apresentarem defeito durante o período.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.009,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009,50</b>
<b>Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>								
155	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/03/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	10.805,87	0,00	10.805,87
Pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante período de 16/02/2017 a 16/03/2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>10.805,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805,87</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	15/03/2017	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	1.414,26	0,00	1.414,26
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 13/02/2017 a 15/03/2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.414,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,26</b>
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>								
128	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/03/2017	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	239,11	0,00	239,11
Pagamento referente a serviços de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo no período de 01/02/2017 a 21/02/2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>239,11</b>	<b>0,00</b>	<b>239,11</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

Pág 8 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>								
107	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/03/2017	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	391,00	0,00	391,00
Pagamento da parcela 11/20, referente ao curso de Pós Graduação em direito civil e processual civil (turma VI), ministrado pela Faculdade Integrado de Campo Mourão, ao Servidor Sidney Kendy Matsuguma.								
113	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/03/2017	QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LT	2.200,00	0,00	2.200,00
Pagamento de 04 inscrições para participação dos Vereadores Cabo Cruz, Miguel Batista Ribeiro, Jadir Soares e Olivino Custódio no "841º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos", que será realizado nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de março de 2017, na cidade de Brasília- DF.								
141	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/03/2017	UNIPÚBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DE	890,00	0,00	890,00
Pagamento de 01 inscrição para o Curso "SIAP - Sistema Integrado de Atos de Pessoal" para a Servidora Vilma Barbosa do Nascimento, que será realizado nos dias 23 e 24 de março, na cidade de Curitiba - Pr.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481,00</b>
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>								
129	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/03/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.533,85	0,00	1.533,85
Pagamento Serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, referente ao período de 02/02/2017 a 01/03/2017.								
130	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/03/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.582,16	0,00	1.582,16
Pagamento Serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, referente ao período de 02/02/2017 a 01/03/2017.								
136	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/03/2017	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	877,52	0,00	877,52
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 12/02/2017 a 11/03/2017.								
138	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/03/2017	Copel Telecomunicações S.A.	2.547,67	0,00	2.547,67
Serviço de IP Direto com Garantia de 100% no valor de 1.528,89 e Transporte de Acesso a Serviços Estendida no valor de 1.018,78, pagamento referente ao período de 10/02/2017 a 09/03/2017.								
166	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/03/2017	BLZNET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	1.383,33	0,00	1.383,33
Pagamento da mensalidade para o fornecimento de link de internet de 20 Mb por fibra óptica, incluindo instalação, manutenção, circuito IP, roteador e demais equipamentos necessários, para uso deste Poder Legislativo, referente ao período de 14/03/2017 a 13/04/2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.924,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.924,53</b>
<b>Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração</b>								
163	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/03/2017	PINGO D'OURO JARDINAGEM LTDA	180,00	0,00	180,00
Serviços de jardinagem, visando: manter o estado saudável das plantas ornamentais existentes; a grama aparada; e a poda e adubação das árvores do passeio público desta Casa de Leis. A periodicidade do corte será a cada dois meses e a manutenção das folhagens e arbustos será mensal ou sempre que surgirem indícios de doenças ou necessidade de cuidados específicos, como a aplicação de fungicidas e/ou herbicidas, para o bom desenvolvimento das plantas.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Subelemento: 33390399400000000000 - Aquisição de softwares de aplicação</b>								
122	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/03/2017	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.681,84	0,00	2.681,84



**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 3339039940000000000 - Aquisição de softwares de aplicação</b>								
Licença de uso do Sistema de controle do Processo Legislativo com controle de usuários. Licença de uso do Sistema do SITIO (SITE) da Câmara Municipal em pleno atendimento a Lei nº 12527/2011. Licença de uso do Sistema de controle de Gabinete de Vereadores com controle de usuários.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.681,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681,84</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>47.372,37</b>	<b>6.985,83</b>	<b>40.386,54</b>
<b>Elemento: 333904700000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>								
<b>Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica</b>								
124	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904700000000000	00001	10/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	308,90	308,90	0,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela Empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, no mês de Fevereiro de 2017, conforme as Notas Fiscais nºs 93 e 94.								
149	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904700000000000	00001	22/03/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	308,90	0,00	308,90
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, no mês de março de 2017, conforme as Notas Fiscais nº 93 e 94.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>617,80</b>	<b>308,90</b>	<b>308,90</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>617,80</b>	<b>308,90</b>	<b>308,90</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>613.317,03</b>	<b>18.528,88</b>	<b>594.788,15</b>
<b>Total Empenhos Estimativos</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>Total Geral</b>						<b>613.317,03</b>	<b>18.528,88</b>	<b>594.788,15</b>

Resumo - Mês			
Mês	Empenhado	Estornado	Líquido
Março	613.317,03	18.528,88	594.788,15
<b>Total Geral</b>	<b>613.317,03</b>	<b>18.528,88</b>	<b>594.788,15</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