



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2017 Até: 30/04/2017

Pág 1 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo								
214	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/04/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	41.190,05	0,00	41.190,05
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2017.								
Total Subelemento						41.190,05	0,00	41.190,05
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
215	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/04/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.307,96	0,00	88.307,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - abril de 2017.								
Total Subelemento						88.307,96	0,00	88.307,96
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
216	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/04/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	130.243,28	0,00	130.243,28
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - abril de 2017.								
Total Subelemento						130.243,28	0,00	130.243,28
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
217	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/04/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	120.787,92	0,00	120.787,92
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - abril de 2017.								
Total Subelemento						120.787,92	0,00	120.787,92
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
218	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	20/04/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	9.055,61	0,00	9.055,61
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - abril de 2017.								
Total Subelemento						9.055,61	0,00	9.055,61
Total Elemento						389.584,82	0,00	389.584,82
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
221	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	20/04/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Abril de 2017.								
Total Subelemento						1.860,79	0,00	1.860,79
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
222	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	20/04/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	16.683,96	0,00	16.683,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Abril de 2017.								
Total Subelemento						16.683,96	0,00	16.683,96
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
223	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	20/04/2017	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 - abril de 2017.								
Total Subelemento						28.065,78	0,00	28.065,78

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2017 Até: 30/04/2017

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido	
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais						Total Elemento	46.610,53	0,00	46.610,53
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil									
Subelemento: 33190164400000000000 - Horas extras e serviços extraordinários									
219	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190160000000000000	00001	20/04/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	157,20	0,00	157,20	
Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras aos Servidores Efetivos - Abril de 2017.						Total Subelemento	157,20	0,00	157,20
						Total Elemento	157,20	0,00	157,20
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
220	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	20/04/2017	PREVISCAM.	18.599,06	0,00	18.599,06	
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Abril de 2017.						Total Subelemento	18.599,06	0,00	18.599,06
						Total Elemento	18.599,06	0,00	18.599,06
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos									
198	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/04/2017	JULIANA GODOI DEL CANALE	675,00	0,00	675,00	
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Toledo - Pr. para participar do Curso "VII Fórum de Licitações segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 18 e 19 de abril de 2017.									
199	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/04/2017	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	675,00	0,00	675,00	
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Toledo - Pr. para participar do Curso "VII Fórum de Licitações segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 18 e 19 de abril de 2017.									
200	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/04/2017	ELTON ADRIANO TONDIM	675,00	0,00	675,00	
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Toledo - Pr. para participar do Curso "VII Fórum de Licitações segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 18 e 19 de abril de 2017.									
201	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/04/2017	LUIZ FERNANDO VILA NOVA FREITAS	675,00	0,00	675,00	
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Toledo - Pr. para participar do Curso "VII Fórum de Licitações segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 18 e 19 de abril de 2017.									
						Total Subelemento	2.700,00	0,00	2.700,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
177	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/04/2017	EDOEL ROCHA	810,00	0,00	810,00	
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Oratória - A importância da Boa Comunicação e da Postura dos Agentes Públicos e Políticos nos Trabalhos do Executivo e Legislativo", com os seguintes Temas: 1 - A postura dos Agentes Públicos: a) As principais atribuições do Vereador; b) As principais atribuições do Prefeito; c) As exigências legais do Mandato do Agente Público; d) Atuando com competência e responsabilidades; e) Exercendo o Mandato em prol dos municípios; f) Responsabilidades e comprometimento dos Vereadores e Prefeito Municipal. 2 - A Comunicação nos Trabalhos Públicos: a) O Poder da comunicação; b) Elementos essenciais da comunicação; c) Fatores que influenciam uma boa comunicação; d) Reconhecendo as dificuldades de falar em público; e) Erros mais comuns da comunicação, que dificultam as apresentações; f) Superando o medo de expor-se na Tribuna da Câmara em público; h) Aumentando a autoconfiança para se comunicar e atender com eficiência e eficácia. 3 - Aula Prática: a) Planejando a comunicação eficaz; b) Respondendo indagações com autoconfiança; c) Exercício práticos; d) Conclusões e debates finais, que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação em Gestão Pública., nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2017.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2017 Até: 30/04/2017

Pág 3 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
178	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/04/2017	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Oratória - A importância da Boa Comunicação e da Postura dos Agentes Públicos e Políticos nos Trabalhos do Executivo e Legislativo", com os seguintes Temas: 1 - A postura dos Agentes Públicos: a) As principais atribuições do Vereador; b) As principais atribuições do Prefeito; c) As exigências legais do Mandato do Agente Público; d) Atuando com competência e responsabilidades; e) Exercendo o Mandato em prol dos municípios; f) Responsabilidades e comprometimento dos Vereadores e Prefeito Municipal. 2 - A Comunicação nos Trabalhos Públicos: a) O Poder da comunicação; b) Elementos essenciais da comunicação; c) Fatores que influenciam uma boa comunicação; d) Reconhecendo as dificuldades de falar em público; e) Erros mais comuns da comunicação, que dificultam as apresentações; f) Superando o medo de expor-se na Tribuna da Câmara em público; h) Aumentando a autoconfiança para se comunicar e atender com eficiência e eficácia. 3 - Aula Prática: a) Planejando a comunicação eficaz; b) Respondendo indagações com autoconfiança; c) Exercício práticos; d) Conclusões e debates finais, que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação em Gestão Pública., nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2017.								
179	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/04/2017	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Oratória - A importância da Boa Comunicação e da Postura dos Agentes Públicos e Políticos nos Trabalhos do Executivo e Legislativo", com os seguintes Temas: 1 - A postura dos Agentes Públicos: a) As principais atribuições do Vereador; b) As principais atribuições do Prefeito; c) As exigências legais do Mandato do Agente Público; d) Atuando com competência e responsabilidades; e) Exercendo o Mandato em prol dos municípios; f) Responsabilidades e comprometimento dos Vereadores e Prefeito Municipal. 2 - A Comunicação nos Trabalhos Públicos: a) O Poder da comunicação; b) Elementos essenciais da comunicação; c) Fatores que influenciam uma boa comunicação; d) Reconhecendo as dificuldades de falar em público; e) Erros mais comuns da comunicação, que dificultam as apresentações; f) Superando o medo de expor-se na Tribuna da Câmara em público; h) Aumentando a autoconfiança para se comunicar e atender com eficiência e eficácia. 3 - Aula Prática: a) Planejando a comunicação eficaz; b) Respondendo indagações com autoconfiança; c) Exercício práticos; d) Conclusões e debates finais, que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação em Gestão Pública., nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2017.								
180	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/04/2017	ROBERTO CRUZ MENDES	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Oratória - A importância da Boa Comunicação e da Postura dos Agentes Públicos e Políticos nos Trabalhos do Executivo e Legislativo", com os seguintes Temas: 1 - A postura dos Agentes Públicos: a) As principais atribuições do Vereador; b) As principais atribuições do Prefeito; c) As exigências legais do Mandato do Agente Público; d) Atuando com competência e responsabilidades; e) Exercendo o Mandato em prol dos municípios; f) Responsabilidades e comprometimento dos Vereadores e Prefeito Municipal. 2 - A Comunicação nos Trabalhos Públicos: a) O Poder da comunicação; b) Elementos essenciais da comunicação; c) Fatores que influenciam uma boa comunicação; d) Reconhecendo as dificuldades de falar em público; e) Erros mais comuns da comunicação, que dificultam as apresentações; f) Superando o medo de expor-se na Tribuna da Câmara em público; h) Aumentando a autoconfiança para se comunicar e atender com eficiência e eficácia. 3 - Aula Prática: a) Planejando a comunicação eficaz; b) Respondendo indagações com autoconfiança; c) Exercício práticos; d) Conclusões e debates finais, que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação em Gestão Pública., nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2017.								
181	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/04/2017	JADIR SOARES	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Oratória - A importância da Boa Comunicação e da Postura dos Agentes Públicos e Políticos nos Trabalhos do Executivo e Legislativo", com os seguintes Temas: 1 - A postura dos Agentes Públicos: a) As principais atribuições do Vereador; b) As principais atribuições do Prefeito; c) As exigências legais do Mandato do Agente Público; d) Atuando com competência e responsabilidades; e) Exercendo o Mandato em prol dos municípios; f) Responsabilidades e comprometimento dos Vereadores e Prefeito Municipal. 2 - A Comunicação nos Trabalhos Públicos: a) O Poder da comunicação; b) Elementos essenciais da comunicação; c) Fatores que influenciam uma boa comunicação; d) Reconhecendo as dificuldades de falar em público; e) Erros mais comuns da comunicação, que dificultam as apresentações; f) Superando o medo de expor-se na Tribuna da Câmara em público; h) Aumentando a autoconfiança para se comunicar e atender com eficiência e eficácia. 3 - Aula Prática: a) Planejando a comunicação eficaz; b) Respondendo indagações com autoconfiança; c) Exercício práticos; d) Conclusões e debates finais, que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação em Gestão Pública., nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2017.								
193	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	11/04/2017	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	1.980,00	0,00	1.980,00
Conceder 3,30(três diárias e trinta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar da "XV Marcha dos Vereadores" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dia 25, 26, 27 e 28 de abril de 2017.								
194	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	11/04/2017	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	1.980,00	0,00	1.980,00
Conceder 3,30(três diárias e trinta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar da "XV Marcha dos Vereadores" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dia 25, 26, 27 e 28 de abril de 2017.								
195	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	11/04/2017	ROBERTO CRUZ MENDES	1.980,00	0,00	1.980,00
Conceder 3,30(três diárias e trinta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar da "XV Marcha dos Vereadores" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dia 25, 26, 27 e 28 de abril de 2017.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2017 Até: 30/04/2017

Pág 4 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
196	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	11/04/2017	JADIR SOARES	1.980,00	0,00	1.980,00
Conceder 3,30(três diárias e trinta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar da "XV Marcha dos Vereadores" que será promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dia 25, 26, 27 e 28 de abril de 2017.								
Total Subelemento						11.970,00	0,00	11.970,00
Total Elemento						14.670,00	0,00	14.670,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens								
228	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/04/2017	Nilson Flausino - ME	220,00	0,00	220,00
Confecção de 04 moldura de alumínio, na cor dourada, nas medidas 38,5 x 31,5 cm, com dois vidros, sendo um anti-reflexo para emolduramentos dos diplomas das moções destinadas aos Senhores Raffael Pionthievicz Cruz, Tenente da Polícia Militar, Ataiades Antonio Casarolli, Márcia Hatum Alonso Casarolli e Pastor Cerino José Barbosa.								
Total Subelemento						220,00	0,00	220,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente								
190	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	10/04/2017	DANILO HAUAGGE DE MELO-ME	264,90	0,00	264,90
04 (quatro) Carimbo automático retangular modelo C20 (3,5x1,2). 12 (doze) Borracha para carimbo automático C20. 04 (quatro) Borracha para carimbo automático retangular C30. 01 (Um) Carimbo automático redondo (3,0x3,0).								
Total Subelemento						264,90	0,00	264,90
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados								
188	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	10/04/2017	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.950,00	0,00	5.950,00
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.								
191	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	11/04/2017	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	738,00	0,00	738,00
20 (vinte) Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 A, para um período aproximado de 30 dias a partir da entrega das recargas.								
Total Subelemento						6.688,00	0,00	6.688,00
Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins								
224	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	24/04/2017	HENRY CLAITON CLAUDINO - ME	154,00	0,00	154,00
Confecção de 14 (quatorze) crachás 4 x 1 personalizados para uso para uso dos seguintes funcionários lotados neste Poder Legislativo: Daniel Siqueira Santos, Elias da Silva, Jaime Rosalino Vendrame Filho, Marilene de Souza Oliveira, Paolo Henrique da Silva de Oliveira, Ane Elize Ferreira Lima Decaires, Débora Aparecida Ribeiro da Silva, Elizeu Chimiloski Pontes, Evilasio Donizete Machado, Janaina Meneguetti Jardim, Paulo Ostapechen Nascimento, Marlon Wuesley de Oliveira Lima, Marcelo Pereira de Meira e Zenilda Fernandes.								
Total Subelemento						154,00	0,00	154,00
Total Elemento						7.326,90	0,00	7.326,90
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país								
205	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	13/04/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	406,00	0,00	406,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2017 Até: 30/04/2017

Pág 5 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país								
04 Passagens de Campo Mourão a Toledo - Pr., destinadas para os servidores Luiz Fernando V. N. Freitas, Marilene de Souza Oliveira, Juliana Gogoi Del Canale e Elton Adriano Tondim para participação no VII FÓRUM DE LICITAÇÕES promovido pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ, com ida dia 17/04/2017 às 16h30min e retorno dia 19/04/2017 horário em aberto.								
04 Passagens de Toledo a Campo Mourão - Pr., destinadas para os servidores Luiz Fernando V. N. Freitas, Marilene de Souza Oliveira, Juliana Gogoi Del Canale e Elton Adriano Tondim para participação no VII FÓRUM DE LICITAÇÕES promovido pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ, com ida dia 17/04/2017 às 16h30min e retorno dia 19/04/2017 horário em aberto.								
Total Subelemento						406,00	0,00	406,00
Total Elemento						406,00	0,00	406,00
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
176	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	03/04/2017	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉ	2.208,10	0,00	2.208,10
Pagamento referente às diferenças entre o valor já pago no mês de fevereiro e março de 2017, conforme convenção coletiva de trabalho.								
229	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	28/04/2017	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉ	18.289,97	0,00	18.289,97
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 período de abril de 2017.								
230	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	28/04/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	30.978,53	0,00	30.978,53
Prestação de serviço 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, referente ao mês de abril de 2017.								
231	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	28/04/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	6.289,19	0,00	6.289,19
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 abril de 2017								
232	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	28/04/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	5.697,15	0,00	5.697,15
Prestação de serviço 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, referente ao mês de abril de 2017.								
Total Subelemento						63.462,94	0,00	63.462,94
Total Elemento						63.462,94	0,00	63.462,94
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software								
173	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/04/2017	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 março de 2017.								
174	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/04/2017	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 03/2017.								
Total Subelemento						7.991,14	0,00	7.991,14
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
175	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/04/2017	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	705,54	0,00	705,54



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2017 Até: 30/04/2017

Pág 6 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
12.828 Fotocópias retiradas neste Poder Legislativo no mês de março nas 03 (três) máquinas instaladas neste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						705,54	0,00	705,54
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
204	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/04/2017	SIDINEI LOPES FERREIRA	390,00	0,00	390,00
03 (três) Troca de válvula de descarga Hidra 2550. 01 (dois) Desentupimento de Vaso Sanitário. 02 (duas) Troca de tubo de ligação do vaso sanitário.								
213	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/04/2017	ÁGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	550,00	0,00	550,00
Manutenção periódica preventiva(bimestral) das plataformas de elevadores, sendo: 03 (três) plataformas da marca Daiken, 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 instaladas na sede deste Poder Legislativo.								
226	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/04/2017	IGOR MARINHO MICHALSKI 05853000977	250,00	0,00	250,00
Manutenção preventiva mensal realizada no portão eletrônico instalado na entrada do estacionamento deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						1.190,00	0,00	1.190,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos								
183	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/04/2017	S. DO LAGO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIC	85,00	0,00	85,00
Contratação de empresa especializada para o conserto do bebedouro, instalado ao lado do banheiro feminino, o qual esta com vazamento, sendo que o problema será sanado, se houver a troca do filtro.								
186	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/04/2017	VALDOMIRO DE JESUS COSTA - ME	780,00	0,00	780,00
Contratação de empresa especializada para conserto do nobreak modelo NHS LASER PRIME SENOIDAL localizado no Datacenter deste Poder Legislativo.								
206	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/04/2017	Zacarias Vieira Ferreira - ME	145,00	0,00	145,00
01 (Um) Serviço de mão de obra para troca de tração do papel em impressora HP LaserJet P1606dn. Incluindo a retirada e devolução do equipamento. 01 (um) Serviço de mão de obra para limpeza da cabeça de impressão em impressora Epson L200. Incluso a retirada e devolução do equipamento.								
225	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/04/2017	ELETRONICA BARBOSA LTDA	90,00	0,00	90,00
Contratação de empresa especializada para conserto do micro-ondas deste Poder Legislativo modelo MEX -55, marca Eletrolux, sendo substituídas as seguintes peças: 1 micro chave da porta e 1 fusível.								
Total Subelemento						1.100,00	0,00	1.100,00
Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas								
187	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/04/2017	DENIZE T. SILVA LTDA - ME	220,00	0,00	220,00
Contratação de empresa especializada para a confecção e instalação de 1 (um) vidro temperado fixo 08 MM, com película de adesivo preto, nas seguintes medidas: 1550x450, para a mesa do gabinete do Vereador Miguel.								
Total Subelemento						220,00	0,00	220,00
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
210	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/04/2017	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	2.116,05	0,00	2.116,05
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 15/03/2017 a 13/04/2017.								
Total Subelemento						2.116,05	0,00	2.116,05
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais								
207	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/04/2017	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.157,24	0,00	1.157,24

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2017 Até: 30/04/2017

Pág 7 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais								
Pagamento referente a serviços de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo no período de 02/03/2017 a 29/03/2017.								
Total Subelemento						1.157,24	0,00	1.157,24
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
182	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/04/2017	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	391,00	0,00	391,00
Pagamento da parcela 12/20, 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.								
184	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/04/2017	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públ	3.250,00	0,00	3.250,00
Pagamento de 05 inscrições para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Jadir Soares, Roberto Cruz Machado, Sidney Ronaldo Ribeiro e Edoel Rocha a fim de participarem do curso: "Oratória - a importância da boa comunicação e da postura dos agentes públicos e políticos nos trabalhos do Executivo e Legislativo", nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2017, na cidade de Maringá-Pr.								
197	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	12/04/2017	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	2.200,00	0,00	2.200,00
Pagamento de 04 inscrições para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Jadir Soares, Roberto Cruz Mendes e Sidney Ronaldo Ribeiro, para participarem na "XV Marcha dos Vereadores", na Cidade de Brasília - DF, nos dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2017.								
Total Subelemento						5.841,00	0,00	5.841,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações								
202	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	12/04/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.693,52	0,00	1.693,52
Pagamento de 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 02/03/2017 a 01/04/2017.								
203	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	12/04/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.405,82	0,00	1.405,82
Pagamento de 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 02/03/2017 a 01/04/2017.								
211	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/04/2017	Copel Telecomunicações S.A.	2.547,67	0,00	2.547,67
Serviço de IP Direto com Garantia de 100% no valor de R\$ 1.528,89 e Transporte de Acesso a Serviços Extendida no valor de R\$ 1.018,78, pagamento referente ao período de 10/03/2017 a 09/04/2017.								
212	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/04/2017	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	812,21	0,00	812,21
Pagamento de serviço 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 12/03/2017 a 11/04/2017.								
233	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/04/2017	BLZNET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	1.383,33	0,00	1.383,33
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 14/04/2017 a 13/05/2017.								
Total Subelemento						7.842,55	0,00	7.842,55
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
227	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/04/2017	PINGO D'OURO JARDINAGEM LTDA	180,00	0,00	180,00
Serviço 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.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 8 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2017 Até: 30/04/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
Total Subelemento						180,00	0,00	180,00
Subelemento: 33390398300000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos								
192	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/04/2017	DANILO HAUAGGE DE MELO-ME	9,00	0,00	9,00
Aquisição de 01 (um) mapa (90 x 1,60) da atual planta do Município de Campo Mourão, para uso no gabinete da Vereadora Professora Nelita Piacentini.								
Total Subelemento						9,00	0,00	9,00
Subelemento: 33390399400000000000 - Aquisição de softwares de aplicação								
189	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/04/2017	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.681,84	0,00	2.681,84
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.								
Total Subelemento						2.681,84	0,00	2.681,84
Total Elemento						31.034,36	0,00	31.034,36
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas								
Subelemento: 33390471802000000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica								
185	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	00001	06/04/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	480,00	0,00	480,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, no mês de abril de 2017, conforme as Notas Fiscais nº 96 e 97.								
208	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	00001	17/04/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	56,00	0,00	56,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa José Diogo Ferraz Silva - Empresário Individual, no mês de abril de 2017, conforme a Nota Fiscal nº 65.								
209	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	00001	19/04/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	78,00	0,00	78,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, no mês de abril de 2017, conforme a Nota Fiscal nº 98.								
Total Subelemento						614,00	0,00	614,00
Total Elemento						614,00	0,00	614,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						572.465,81	0,00	572.465,81
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						572.465,81	0,00	572.465,81

EDSON BATTILANI
Presidente da CâmaraJuvenil Alves de Oliveira
Contador
CRC-PR 054.729-0-9Marilene de Souza Oliveira
Coodenador do Sistema de Controle Interno