



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

Pág 1 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo								
303	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/06/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	45.430,64	0,00	45.430,64
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - junho de 2017.								
Total Subelemento						45.430,64	0,00	45.430,64
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
304	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/06/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	84.997,67	0,00	84.997,67
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - junho de 2017.								
Total Subelemento						84.997,67	0,00	84.997,67
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
305	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/06/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	133.647,00	0,00	133.647,00
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - junho de 2017.								
Total Subelemento						133.647,00	0,00	133.647,00
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
306	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/06/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	121.440,86	0,00	121.440,86
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - junho de 2017.								
Total Subelemento						121.440,86	0,00	121.440,86
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
307	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/06/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	9.377,17	0,00	9.377,17
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - junho de 2017.								
Total Subelemento						9.377,17	0,00	9.377,17
Subelemento: 3319011430000000000 - 13º salário								
308	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/06/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	150.131,44	0,00	150.131,44
Remuneração dos Servidores referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário - junho de 2017.								
Total Subelemento						150.131,44	0,00	150.131,44
Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional								
309	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/06/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	4.786,48	0,00	4.786,48
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores do Poder Legislativo - junho de 2017.								
Total Subelemento						4.786,48	0,00	4.786,48
Total Elemento						549.811,26	0,00	549.811,26
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
311	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/06/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Junho de 2017.								
Total Subelemento						1.860,79	0,00	1.860,79

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
312	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/06/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	15.988,79	0,00	15.988,79
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - junho de 2017.								
Total Subelemento						15.988,79	0,00	15.988,79
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
313	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/06/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	27.950,70	0,00	27.950,70
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - junho de 2017.								
Total Subelemento						27.950,70	0,00	27.950,70
Total Elemento						45.800,28	0,00	45.800,28
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
310	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	22/06/2017	PREVISCAM.	20.642,42	0,00	20.642,42
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Junho de 2017.								
Total Subelemento						20.642,42	0,00	20.642,42
Total Elemento						20.642,42	0,00	20.642,42
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos								
297	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	20/06/2017	JAIME ROSALINO VENDRAME FILHO	1.850,00	0,00	1.850,00
3,70 (três diárias e setenta) ref sua viagem a Brasília - DF. para participar da "Oficina de Portal Modelo e SAPL" que será promovida pelo Interlegis Brasil, nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2017.								
298	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	20/06/2017	FLÁVIO AUGUSTO DE MATTOS	1.850,00	0,00	1.850,00
3,70 (três diárias e setenta) ref sua viagem a Brasília - DF. para participar da "Oficina de Portal Modelo e SAPL" que será promovida pelo Interlegis Brasil, nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2017.								
302	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	22/06/2017	JULIANA GODOI DEL CANALE	1.175,00	0,00	1.175,00
4,70 (quatro diárias e setenta) ref. sua viagem a Cascavel - Pr. para participar da "Oficina desenvolvida para as Câmaras Municipais que necessitam atualizar seu Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município", a ser promovido pela Interlegis Brasil, nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho de 2017.								
Total Subelemento						4.875,00	0,00	4.875,00
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos								
296	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/06/2017	OLIVINO CUSTÓDIO	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do "1º Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança", que será realizado pela UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2017.								
317	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	26/06/2017	NELITA CECÍLIA PIACENTINI	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Técnicas de Redação, Oratória e Elaboração de Documentos Oficiais para o Exercício da Função Pública", que será promovido pela Empresa Ordem Mais Cursos Preparatórios Ltda, nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2017.								
318	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	26/06/2017	EDOEL ROCHA	810,00	0,00	810,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos								
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Portal da Transparência e Novas Regras Exigidas pelo Ministério Público / MP e Pagamento do 13º Salário e 1/3 de Férias autorizado pelo STF à Vereadores, Prefeitos e Demais Agentes Políticos", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2017.								
319	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	26/06/2017	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Portal da Transparência e Novas Regras Exigidas pelo Ministério Público / MP e Pagamento do 13º Salário e 1/3 de Férias autorizado pelo STF à Vereadores, Prefeitos e Demais Agentes Políticos", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2017.								
320	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	26/06/2017	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Portal da Transparência e Novas Regras Exigidas pelo Ministério Público / MP e Pagamento do 13º Salário e 1/3 de Férias autorizado pelo STF à Vereadores, Prefeitos e Demais Agentes Políticos", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2017.								
321	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	26/06/2017	ROBERTO CRUZ MENDES	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Portal da Transparência e Novas Regras Exigidas pelo Ministério Público / MP e Pagamento do 13º Salário e 1/3 de Férias autorizado pelo STF à Vereadores, Prefeitos e Demais Agentes Políticos", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2017.								
Total Subelemento						4.860,00	0,00	4.860,00
Total Elemento						9.735,00	0,00	9.735,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens								
292	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	14/06/2017	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPI	138,95	0,00	138,95
Confeção de 01 (uma) Placa de Título em aço escovado destinada a entrega da Comenda Honra ao Mérito ao Senhor Nagib Nassif Palma. A sessão de entrega da homenagem ocorrerá no dia 11 de julho de 2017.								
Total Subelemento						138,95	0,00	138,95
Subelemento: 3339030440000000000 - Material de sinalização visual e afins								
325	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	28/06/2017	MAURICIO DA SILVA FRANÇA 70110565991	240,00	0,00	240,00
Confeção de 02 (dois) adesivos com o Brasão do Município de Campo Mourão com aplicação em porta blindex, duas folhas, sendo as medidas: 0,95 x 0,95 m, com recorte eletrônico, colorido, adesivo 3M c/ brilho. Retirada do adesivo existente, limpeza da porta e instalação do adesivo novo.								
Total Subelemento						240,00	0,00	240,00
Total Elemento						378,95	0,00	378,95
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país								
293	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	19/06/2017	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	5.415,08	0,00	5.415,08
02 Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF., destinadas aos servidores Jaime Rosalino Vendrame Filho e Flávio Augusto de Mattos para participarem da OFICINA DE PORTAL MODELO E SAPL promovido pela INTERLEGIS BRASIL, com ida dia 25/06 no período da manhã e retorno dia 28/06 no período da tarde.								
02 Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr., destinadas aos servidores Jaime Rosalino Vendrame Filho e Flávio Augusto de Mattos para participarem da OFICINA DE PORTAL MODELO E SAPL promovido pela INTERLEGIS BRASIL, com ida dia 25/06 no período da manhã e retorno dia 28/06 no período da tarde.								
295	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	19/06/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	364,50	0,00	364,50

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país								
01 Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada ao Vereador Olivino Custodio para participação no 1º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA oferecido pela UVEPAR, com ida dia 20/06/2017 e retorno dia 23/06/2017, ambas as passagens no período noturno. 01 Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada ao Vereador Olivino Custodio para participação no 1º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA oferecido pela UVEPAR, com ida dia 20/06/2017 e retorno dia 23/06/2017, ambas as passagens no período noturno. OBS: Estão sendo devolvidas 02 (duas) passagens de ida e volta para Maringá emitidas no dia 26/05/2017 no valor total de R\$ 55,50 (cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) que não foram utilizadas pelo Sr. Valmir e estão sendo abatidas do valor total das passagens Leito de ida e volta Para Curitiba.								
315	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	23/06/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	103,70	0,00	103,70
01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Cascavel - Pr., destinada a Servidora Juliana Godoi Del Canale para participação na "Oficina desenvolvida para as Câmaras Municipais que necessitam atualizar seu Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município" a ser promovido pela INTERLEGIS BRASIL, com ida dia 26/06/2017 às 15h05min e retorno dia 30/06/2017 às 21h00min. 01 Passagem de ônibus convencional de Cascavel a Campo Mourão - Pr., destinada a Servidora Juliana Godoi Del Canale para participação na "Oficina desenvolvida para as Câmaras Municipais que necessitam atualizar seu Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município" a ser promovido pela INTERLEGIS BRASIL, com ida dia 26/06/2017 às 15h05min e retorno dia 30/06/2017 às 21h00min.								
316	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	23/06/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	1.316,00	0,00	1.316,00
04 Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Edoel Rocha, Sidiney Ronaldo Ribeiro e Roberto Cruz Mendes, para participação no curso "Pagamento do 13º Salário e 1/3 de férias autorizado pelo STF a Vereadores, Prefeitos e demais Agentes Políticos e Portal da Transparência e Novas Regras exigidas pelo Ministério Público / MP, a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, com ida dia 27/06 a noite e retorno dia 30/06 as 13h00min. 04 Passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Edoel Rocha, Sidiney Ronaldo Ribeiro e Roberto Cruz Mendes, para participação no curso "Pagamento do 13º Salário e 1/3 de férias autorizado pelo STF a Vereadores, Prefeitos e demais Agentes Políticos e Portal da Transparência e Novas Regras exigidas pelo Ministério Público / MP, a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, com ida dia 27/06 a noite e retorno dia 30/06 as 13h00min.								
Total Subelemento						7.199,28	0,00	7.199,28
Total Elemento						7.199,28	0,00	7.199,28
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
326	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/06/2017	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) servidores de limpeza e 1 (um) encarregado de limpeza, perfazendo cada profissional uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de junho de 2017.								
327	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/06/2017	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 junho de 2017.								
328	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/06/2017	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 junho de 2017.								
329	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/06/2017	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 junho de 2017.								
Total Subelemento						61.254,84	0,00	61.254,84



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

Pág 5 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido	
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização						Total Elemento	61.254,84	0,00	61.254,84
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software									
282	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/06/2017	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 maio de 2017.									
283	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/06/2017	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 05/2017.									
Total Subelemento						7.991,14	0,00	7.991,14	
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
287	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/06/2017	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	341,39	0,00	341,39	
6.207 Fotocópias retiradas neste Poder Legislativo no mês de maio nas 03 (três) máquinas instaladas neste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						341,39	0,00	341,39	
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
284	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/06/2017	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.									
300	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/06/2017	ÁGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	550,00	0,00	550,00	
Manutenção preventiva bimestral de 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 instaladas na sede deste Poder Legislativo.									
322	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/06/2017	C.M MONITORAMENTO LTDA - ME.	1.742,10	0,00	1.742,10	
Contratação de empresa especializada para a realização do serviço de implantação de equipamentos e mão de obra para a adequação do portão eletrônico deste Poder Legislativo, conforme abaixo: Adequação do portão eletrônico; instalação de sensores ante-esmagamento e de sinalizador veicular áudio-visual. Acionamento do Portão: Instalação do totem com botoeira e temporizador dentro do estacionamento para a abertura do mesmo pelo motorista ao sair; Instalação de botoeira paralela na sala de monitoramento; Instalação de sistema sonoro na sala de monitoramento quando o portão estiver em movimento. Atendimento de visitantes fora do horário de expediente: Instalação de interfone ponto a ponto; Recepção sala de monitoramento. Mão de obra para a realização do serviço.									
Total Subelemento						2.542,10	0,00	2.542,10	
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
285	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/06/2017	Eletromak Climatização e Serviços Ltda	100,00	0,00	100,00	
Pagamento referente a realização de serviços de troca de um regulador de energia do fogão elétrico Fischer utilizado pela Copa deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						100,00	0,00	100,00	
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
290	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/06/2017	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	1.520,28	0,00	1.520,28	
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 16/05/2017 a 13/06/2017.									
Total Subelemento						1.520,28	0,00	1.520,28	
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
289	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/06/2017	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.354,21	0,00	1.354,21	

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 6 / 7

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais								
Pagamento referente a serviços de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo no período de 02/05/2017 a 31/05/2017.								
Total Subelemento						1.354,21	0,00	1.354,21
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
281	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/06/2017	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	391,00	0,00	391,00
Pagamento da parcela 14/20, 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.								
299	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/06/2017	UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E	690,00	0,00	690,00
Pagamento de 01 inscrição para o Vereador Olivino Custódio para participar do "1º Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança", nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2017, na cidade de Curitiba - Pr.								
323	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/06/2017	ORDEM MAIS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA (680,00	0,00	680,00
Pagamento de 01 inscrição para A Vereadora Nelita Cecília Piacentini para o Curso "Técnicas de Redação, Oratória e Elaboração de Documentos Oficiais para o Exercício da Função Pública", nos dias de 28, 29 e 30 de junho de 2017, na cidade de Curitiba - PR.								
324	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/06/2017	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públ	2.600,00	0,00	2.600,00
Pagamento de 04 inscrições para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Roberto Cruz Mendes, Sidney Ronaldo Ribeiro e Edoel Rocha para o curso "Portal da Transparência e novas regras exigidas pelo Ministério Público/MP e Pagamento do 13º Salário e 1/3 de férias autorizado pelo STF à Vereadores, Prefeitos e demais Agentes Políticos", nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2017, na cidade de Curitiba - Pr.								
Total Subelemento						4.361,00	0,00	4.361,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
291	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/06/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.739,29	0,00	1.739,29
Pagamento referente 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 02/05/2017 a 01/06/2017.								
294	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/06/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.414,80	0,00	1.414,80
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 02/05/2017 a 01/06/2017.								
301	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/06/2017	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.200,00	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 10/05/2017 a 09/06/2017.								
314	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/06/2017	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	917,07	0,00	917,07
Pagamento referente a 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 12/05/2017 a 11/06/2017.								
Total Subelemento						6.271,16	0,00	6.271,16
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
286	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/06/2017	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.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

Pág 7 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
Total Subelemento						180,00	0,00	180,00
Subelemento: 3339039940000000000 - Aquisição de softwares de aplicação								
288	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/06/2017	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 Sítio ((SITE) da Câmara Municipal em pleno atendimento a A LEI 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						27.343,12	0,00	27.343,12
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						722.165,15	0,00	722.165,15
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						722.165,15	0,00	722.165,15

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