



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

Pág 1 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>								
423	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/08/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	32.951,77	0,00	32.951,77
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - agosto de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>32.951,77</b>	<b>0,00</b>	<b>32.951,77</b>
<b>Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>								
424	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/08/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.307,96	0,00	88.307,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - agosto de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>88.307,96</b>	<b>0,00</b>	<b>88.307,96</b>
<b>Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>								
425	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/08/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	130.243,28	0,00	130.243,28
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - agosto de 2017.								
429	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/08/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	3.403,72	0,00	3.403,72
Pagamento de saldo de salário na rescisão do Servidor Allan Cardoso de Jesus - Agosto de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>133.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.647,00</b>
<b>Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>								
426	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/08/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	129.854,59	0,00	129.854,59
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - agosto de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>129.854,59</b>	<b>0,00</b>	<b>129.854,59</b>
<b>Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>								
427	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/08/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	9.608,74	0,00	9.608,74
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - agosto de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>9.608,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.608,74</b>
<b>Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas</b>								
430	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/08/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.269,15	0,00	2.269,15
Pagamento de férias indenizadas na rescisão do Servidor Allan Cardoso de Jesus - Agosto de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.269,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,15</b>
<b>Subelemento: 33190114300000000000 - 13º salário</b>								
432	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/08/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	616,48	0,00	616,48
Pagamento de 13º salário proporcional na rescisão do Servidor Allan Cardoso de Jesus - Agosto de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>616,48</b>	<b>0,00</b>	<b>616,48</b>
<b>Subelemento: 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional</b>								
428	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/08/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.695,49	0,00	1.695,49
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores do Poder Legislativo - agosto de 2017.								
431	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/08/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	756,38	0,00	756,38

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

Pág 2 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional</b>								
Pagamento de 1/3 sobre as férias indenizadas na rescisão do Servidor Allan Cardoso de Jesus - Agosto de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.451,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,87</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>399.707,56</b>	<b>0,00</b>	<b>399.707,56</b>
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>								
433	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/08/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - agosto de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.860,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,79</b>
<b>Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>								
434	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/08/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	16.683,96	0,00	16.683,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - agosto de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>16.683,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,96</b>
<b>Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>								
435	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/08/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	28.542,31	0,00	28.542,31
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - agosto de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>28.542,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.542,31</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>47.087,06</b>	<b>0,00</b>	<b>47.087,06</b>
<b>Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>								
436	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	23/08/2017	PREVICAM.	19.066,82	0,00	19.066,82
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Agosto de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>19.066,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19.066,82</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>19.066,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19.066,82</b>
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos</b>								
414	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	14/08/2017	JUVENIL ALVES DE OLIVEIRA	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref sua viagem a Guarapuava - Pr., para participar do IX Fórum Licitações segundo o Tribunal de Contas do Paraná, nos dias 15 e 16 de agosto de 2017.								
415	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	14/08/2017	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref sua viagem a Guarapuava - Pr., para participar do IX Fórum Licitações segundo o Tribunal de Contas do Paraná, nos dias 15 e 16 de agosto de 2017.								
416	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	15/08/2017	DOUGLAS RENAN ABILIO DE SOUZA	250,00	0,00	250,00
1 (uma diária) ref sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Mídias Sociais - Módulo I", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 17 de agosto de 2017.								
437	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	23/08/2017	VALMIR COSTA MELQUIADES	425,00	0,00	425,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos  
Emissão De: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos</b>								
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Cascavel- Pr. para participar do Curso "O novo Plano da Receita para 2018 e seus reflexos no SIM-AM e PPA, LDO e LOA", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-Pr., no dia 24/08/2017.								
447	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/08/2017	VALMIR COSTA MELQUIADES	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Londrina - Pr. para participar do "I Fórum de Controle Social - TCE-Pr" a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, no dia 29/08/2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>
<b>Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos</b>								
377	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/08/2017	OLIVINO CUSTÓDIO	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Técnicas Legislativas e Funções do Vereador" que será realizado pela Empresa UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2017.								
378	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/08/2017	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 "dúvidas recorrentes em contratos e licitações nos municípios e servidores e assessores de Câmaras Municipais", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2017.								
379	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/08/2017	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 "dúvidas recorrentes em contratos e licitações nos municípios e servidores e assessores de Câmaras Municipais", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2017.								
380	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/08/2017	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 "dúvidas recorrentes em contratos e licitações nos municípios e servidores e assessores de Câmaras Municipais", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2017.								
386	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/08/2017	UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E	590,00	590,00	0,00
Pagamento de 01 inscrição para o Vereador Olivino Custódio para participar do Curso "Técnicas Legislativas e Funções do Vereador" que será realizado na Cidade de Curitiba - Pr., nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2017.								
413	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	14/08/2017	JADIR SOARES	510,00	0,00	510,00
1,70 (uma diária e setenta) ref sua viagem a Guarapuava - Pr., para participar do IX Fórum Licitações segundo o Tribunal de Contas do Paraná, nos dias 15 e 16 de agosto de 2017.								
438	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	23/08/2017	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 "Dúvidas recorrentes em contratos e licitações nos municípios e a configuração do nepotismo na Administração Pública", que será ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.150,00</b>	<b>590,00</b>	<b>4.560,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>7.100,00</b>	<b>590,00</b>	<b>6.510,00</b>
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados</b>								
392	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	04/08/2017	EDNALDO M. MANIEZO	737,49	0,00	737,49
09 (nove) Recarga extintor P.Q.S 04 KG 07 (sete) Recarga de extintor CO2 de 6 kg.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>737,49</b>	<b>0,00</b>	<b>737,49</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

Pág 4 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina</b>								
393	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	04/08/2017	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	159,80	0,00	159,80
20 (vinte) pacotes de açúcar cristal branco, pacote de 5 kg, 1ª qualidade marca DOCESUCAR, para uso deste Poder Legislativo por um período médio de 30 (trinta) dias.								
452	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	30/08/2017	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	1.155,00	0,00	1.155,00
100 (cem) Pacotes de Café a vácuo pct. 500 g., Coamo. 100 (cem) Caixas de Chá mate natural a granel 250g., D' Mille.								
453	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	30/08/2017	PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME	812,50	0,00	812,50
50 (cinquenta) Caixa de Água mineral, sem gás, em copo plástico de 200 ml, com tampa aluminizada, acondicionada em caixas de 48 copos, Safira.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.127,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,30</b>
<b>Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens</b>								
407	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/08/2017	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPL	138,95	0,00	138,95
01 (uma) Placa de Título em aço escovado destinada a entrega de Título de Cidadania Honorária ao Senhor Iran Roberto Brzezinski que ocorrerá no dia 26 de Agosto de 2017, às 19 horas, no Plenário desta Casa Legislativa.								
421	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	21/08/2017	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPL	138,95	0,00	138,95
Confecção de 01 (uma) Placa de Título em aço escovado destinada ao Senhor Francisco Fernandes Claudino, haja vista a entrega do Título de Cidadão Benemérito ao homenageado na data de 08 de setembro de 2017.								
450	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	30/08/2017	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPL	277,90	0,00	277,90
02 (duas) Placas de Título em aço escovado destinadas a entrega de Título de Cidadania Honorária ao Senhor Luciano Matheus Rahal e Comenda 10 de Outubro à Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello, em eventos que serão realizados nos dias 28 e 29 de setembro respectivamente.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>555,80</b>	<b>0,00</b>	<b>555,80</b>
<b>Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente</b>								
401	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/08/2017	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	66,00	0,00	66,00
06 (seis) Livro Ata, capa dura na cor preta, sem margem, c/ 100 folhas, TAMOIO.								
402	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/08/2017	AL Produtos e Equipamentos Ltda.	27,50	0,00	27,50
05 (cinco) Adesivo instantâneo universal 3g, para colar porcelana, metal, borracha, papel, madeira e plástico, 3M SCOTCH.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>93,50</b>	<b>0,00</b>	<b>93,50</b>
<b>Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados</b>								
399	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/08/2017	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	470,00	0,00	470,00
05 (cinco) Caixa de som com no mínimo, 5W de potência RMS, conexão com o PC através de cabo USB, com controle de volume e entrada para fone de ouvido, VINIK.								
404	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/08/2017	AL Produtos e Equipamentos Ltda.	117,00	0,00	117,00
05 (cinco) Mouse óptico com conexão USB, 03 botões com scroll, cor preta, INTELBRAS. 05 (cinco) Tinta para carimbo e auto tintado, frasco c/ 40 ml, na cor preta, unidade, Radex.								
406	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/08/2017	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	2.355,00	0,00	2.355,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

Pág 5 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>								
10 (dez) Cartucho de tinta (toner) exclusivamente na cor PRETA, 100% novo, com rendimento aproximado de 1.300 páginas, compatível com a impressora HP Color LaserJet Pro MFP M177fw, TECTONER. 05 (cinco) Cartucho de tinta (toner) exclusivamente na cor AMARELA, 100% novo, com rendimento aproximado de 1.300 páginas, compatível com a impressora HP Color LaserJet Pro MFP M177fw, TECTONER. 30 (trinta) Remanufatura de cartucho tonner HP 278 78A, TECTONER.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,00</b>
<b>Subelemento: 33390302400000000000 - Material para manutenção de bens imóveis</b>								
444	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	25/08/2017	ADILSON DE LARA ACABAMENTOS - ME	1.950,00	0,00	1.950,00
Aquisição de 60 (sessenta) controles codificados para acionamento do portão eletrônico de acesso ao estacionamento desta Casa de Leis, prevendo uso pelos vereadores, assessores e servidores que fazem uso da garagem.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>
<b>Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico</b>								
394	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/08/2017	M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA - ME	6,80	0,00	6,80
20 (vinte) Fusível de vidro para sensor de presença 5A, OEM.								
400	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/08/2017	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.017,50	0,00	2.017,50
05 (cinco) Adaptador 2P+T universal 10A/250V, Tramontina. 50 (cinquenta) Reator eletrônico para lâmpada fluorescente 2 x 32W Bivolt, EXATRON. 20 (vinte) Sensor de presença, de teto, com as especificações mínimas: Ângulo de cobertura: até 360°; Fotocélula com regulagem: OFF, mínima ou máxima; Ajuste de sensibilidade: mínima e máxima; Material: Corpo em ABS na cor branca; Fixação através de parafusos; Proteção através de fusível - 5A. Bivolt, EXATRON.								
405	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/08/2017	AL Produtos e Equipamentos Ltda.	510,00	0,00	510,00
02 (dois) Filtro de linha com no mínimo 5 tomadas, fusível de proteção, indicador luminoso de funcionamento, gabinete em plástico ABS, plugue e tomadas na nova norma - NBR14136, KAIROS. 23 (vinte e três) Luminária de emergência com 30 Leds, bateria de lítio, ELGIN.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.534,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,30</b>
<b>Subelemento: 33390302900000000000 - Material para áudio, vídeo e foto</b>								
403	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/08/2017	AL Produtos e Equipamentos Ltda.	194,00	0,00	194,00
04 (quatro) fone de ouvido, tipo intra auricular, com sensibilidade entre 90 e 120 dB (decibéis), garantia mínima de 01 (um) ano, Lite. 01 (um) Quadro branco standard com moldura em alumínio. Material: Confeccionada em chapa dura 3 mm de alta densidade; Pintura branca UV de alta qualidade; Aceita escrita com marcadores para quadro branco. Moldura: confeccionada em alumínio com corte em sistema de meia esquadria; Acabamento nos cantos inferiores com proteção plástica. Dimensões: Altura: 120 cm e largura: 150 cm, STALO.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,00</b>
<b>Subelemento: 33390303000000000000 - Material para comunicações</b>								
396	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/08/2017	M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA - ME	492,50	0,00	492,50
05 (cinco) Telefone sem fio, 1.9 Ghz, com identificador de chamadas, viva-voz e display iluminado, ELGIN.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>492,50</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>11.626,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.626,89</b>
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>								
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>								
381	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	01/08/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	420,00	0,00	420,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>								
<b>Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país</b>								
01 Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada para o Vereador Olivino Custódio para participação no curso "Técnicas Legislativas e Funções do Vereador", a ser promovido pela Empresa UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, com ida dia 01/08/2017 e retorno dia 04/08/2017.								
01 Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada para o Vereador Olivino Custódio para participação no curso "Técnicas Legislativas e Funções do Vereador", a ser promovido pela Empresa UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, com ida dia 01/08/2017 e retorno dia 04/08/2017.								
417	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	15/08/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	238,00	0,00	238,00
Aquisição de passagens na linha Campo Mourão x Curitiba (convencional) e Curitiba x Campo Mourão (convencional) para o servidor Douglas Renan Abílio de Souza para participação no curso MÍDIAS SOCIAIS-MODULO 1 oferecido pelo TCE-PR, com ida dia 16/08/2017 às 13:00 e retorno dia 17/08/2017 às 13 horas.								
439	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	23/08/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	103,70	0,00	103,70
01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Cascavel - Pr. destinada ao Servidor Valmir Costa Melquiades para participação no curso o NOVO PLANO DA RECEITA PARA 2018 E SEUS REFLEXOS NO SIM-AM E PPA, LDO E LOA, promovido pelo TCE-PR, com ida dia 23/08/2017 e retorno dia 24/08/2017, ambas com horário em aberto.								
01 Passagem de ônibus convencional de Cascavel a Campo Mourão - Pr. destinada ao Servidor Valmir Costa Melquiades para participação no curso o NOVO PLANO DA RECEITA PARA 2018 E SEUS REFLEXOS NO SIM-AM E PPA, LDO E LOA, promovido pelo TCE-PR, com ida dia 23/08/2017 e retorno dia 24/08/2017, ambas com horário em aberto.								
445	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	28/08/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	110,50	0,00	110,50
01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Londrina - Pr. destinada para o servidor Valmir Costa Melquiades para participação no curso I FÓRUM DE CONTROLE SOCIAL promovido pelo TCE-PR, nos dias 28 e 29 de agosto, com ida e volta em aberto.								
01 Passagem de ônibus convencional de Londrina a Campo Mourão - Pr. destinada para o servidor Valmir Costa Melquiades para participação no curso I FÓRUM DE CONTROLE SOCIAL promovido pelo TCE-PR, nos dias 28 e 29 de agosto, com ida e volta em aberto.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>872,20</b>	<b>0,00</b>	<b>872,20</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>872,20</b>	<b>0,00</b>	<b>872,20</b>
<b>Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>								
<b>Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>								
390	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	03/08/2017	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 mês de julho de 2017.								
418	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	16/08/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	16.521,88	0,00	16.521,88
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, referente ao período de 01/08/2017 a 16/08/2017.								
454	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/08/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	6.902,69	0,00	6.902,69
Prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados por 2 (duas ou dois) recepcionistas, na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao mês de agosto de 2017.								
455	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/08/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	6.486,23	0,00	6.486,23
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 agosto de 2017.								
456	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/08/2017	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 mês agosto de 2017.								



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

Pág 7 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido	
<b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
						<b>Total Subelemento</b>	<b>66.490,74</b>	<b>0,00</b>	<b>66.490,74</b>
						<b>Total Elemento</b>	<b>66.490,74</b>	<b>0,00</b>	<b>66.490,74</b>
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software</b>									
382	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/08/2017	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 07/2017.									
383	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/08/2017	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 julho de 2017.									
446	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/08/2017	L. C. F. SANTOS - ME	440,00	0,00	440,00	
Implantação e configuração do novo Banco de Dados em rede, Conversão do banco de dados Ponto Secullum 4 de acesso para SQL Express, afim de evitar o corrompimento, podendo acarretar a perda de dados e informações contidas no Banco de Dados atual.									
						<b>Total Subelemento</b>	<b>8.431,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.431,14</b>
<b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>									
387	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/08/2017	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	93,83	0,00	93,83	
Locação de máquinas fotocopiadoras referente a 1.706 Fotocópias retiradas neste Poder Legislativo no mês de julho de 2017 nas 03 (três) máquinas instaladas neste Poder Legislativo.									
						<b>Total Subelemento</b>	<b>93,83</b>	<b>0,00</b>	<b>93,83</b>
<b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
388	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/08/2017	SIDINEI LOPES FERREIRA	1.668,00	0,00	1.668,00	
24 (vinte e quatro) Troca de reator de lâmpada 2x40w. 71 (setenta e uma) Troca de Lâmpadas T/10 - 40 WATTS Pagamento dos serviços realizados nos dias 28 e 29 de junho de 2017 nos seguintes locais: Sancas, corredores, lavanderia, cozinha, banheiro, CAL e gabinetes dos Vereadores: Edoel, Nelita, Jadir, Olivino, Tucano e Luiz Alfredo.									
389	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/08/2017	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.									
441	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/08/2017	LUQUETA E LUQUETA LTDA	400,00	0,00	400,00	
Serviços de limpeza e esgotamento de 02 fossas sépticas situadas no estacionamento deste Poder Legislativo.									
449	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/08/2017	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.									
						<b>Total Subelemento</b>	<b>2.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,00</b>
<b>Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
440	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/08/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7.626,97	0,00	7.626,97	
Pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante período de 16/07/2017 a 16/08/2017.									
						<b>Total Subelemento</b>	<b>7.626,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.626,97</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

Pág 8 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>								
412	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/08/2017	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	1.643,26	0,00	1.643,26
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 16/07/2017 a 14/08/2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.643,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,26</b>
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>								
411	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/08/2017	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	345,60	0,00	345,60
Pagamento referente a serviços de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo no período de 04/07/2017 a 27/07/2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>345,60</b>	<b>0,00</b>	<b>345,60</b>
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>								
384	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/08/2017	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	391,00	0,00	391,00
Pagamento da parcela 16/20, 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.								
385	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/08/2017	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públ	1.950,00	0,00	1.950,00
Pagamento de 03 (três) inscrições para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Sidney Ronaldo Ribeiro e Roberto Cruz Mendes para participar do Curso "dúvidas recorrentes em contratos e licitações nos municípios e servidores e assessores de Câmaras Municipais", que será realizado na Cidade de Maringá - Pr., nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2017.								
419	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/08/2017	UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E	590,00	0,00	590,00
Pagamento de 01 inscrição para o Vereador Olivino Custódio para o Curso "Técnicas Legislativas e as Funções do Vereador," a ser realizado no período de 02 à 04 de agosto de 2017 em Curitiba - PR.								
442	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/08/2017	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públ	650,00	0,00	650,00
Pagamento 01 inscrição para a Vereadora Nelita Cecilia Piacentini para participar do curso "Dúvidas recorrentes em contratos e licitações nos Municípios e a configuração do nepotismo na Administração Pública" a ser realizado nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2017, na cidade de Curitiba - Pr.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,00</b>
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>								
408	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/08/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.672,68	0,00	1.672,68
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 02/07/2017 a 01/08/2017.								
409	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/08/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.424,64	0,00	1.424,64
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, período de 02/07/2017 a 01/08/2017.								
420	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/08/2017	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	803,43	0,00	803,43
Pagamento de contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado - STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II e III DO PGO - plano geral de outorgas e setor 20, conforme descrição contida neste edital e seus anexos, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, no período de 12/07/2017 a 11/08/2017.								
422	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/08/2017	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 10/07/2017 a 09/08/2017.								
451	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/08/2017	BLZNET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	1.383,33	0,00	1.383,33

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

Pág 9 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações</b>								
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 14/08/2017 a 13/09/2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.484,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.484,08</b>
<b>Subelemento: 3339039690600000000 - Seguros demais imóveis públicos</b>								
443	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/08/2017	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GEI	945,74	0,00	945,74
Contratação de empresa especializada em seguro que ofereça as coberturas contra: incêndio, explosão, fumaça, danos elétricos, vendavais, perda de aluguel, tumultos, subtração civil, quebra de vidros, recomposição, entre outros, pelo período de 90 (noventa) dias, para o prédio do Poder Legislativo								
<b>Total Subelemento</b>						<b>945,74</b>	<b>0,00</b>	<b>945,74</b>
<b>Subelemento: 3339039940000000000 - Aquisição de softwares de aplicação</b>								
410	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/08/2017	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.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.681,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681,84</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>35.401,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35.401,46</b>
<b>Elemento: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>								
<b>Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica</b>								
391	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	03/08/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	333,60	0,00	333,60
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal nº 104.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>333,60</b>	<b>0,00</b>	<b>333,60</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>333,60</b>	<b>0,00</b>	<b>333,60</b>
<b>Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>								
<b>Subelemento: 3449052300000000000 - Máquinas e equipamentos energéticos</b>								
397	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	07/08/2017	M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA - ME	2.335,00	0,00	2.335,00
05 (cinco) Nobreak com potência de 700 VA, APC.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,00</b>
<b>Subelemento: 3449052330000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto</b>								
395	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	07/08/2017	M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA - ME	2.135,00	0,00	2.135,00
01 (um) Gravador de áudio digital portátil com capacidade de gravar em até quatro canais separados, ZOOM HANDY RECORDER.								
448	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	28/08/2017	CONNECTACM TECNOLOGIA LTDA - ME	790,00	0,00	790,00
02 (dois) apresentadores sem fio de 2,4 Ghz de frequência, alcance mínimo de 45 (quarenta e cinco) metros, apontador a laser (laser point) na cor verde, leitor de cartão Micro SD de 02 GB incluído, estojo para guardar o equipamento, Kensington.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

Pág 10 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>								
<b>Subelemento: 3449052420000000000 - Mobiliário em geral</b>								
398	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	07/08/2017	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	102,00	0,00	102,00
02 (dois) Apoio para os pés regulável ergonômico, tubo em aço carbono e revestido com pintura Epóxi (Eletrostática), madeira MDF, e pés de borracha antiderrapante. Inclinação ajustável. Dimensões aproximadas: 19 x 48,5 x 40,5 cm. Fácil montagem, MULTIVISAO.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>5.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.362,00</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>593.048,33</b>	<b>590,00</b>	<b>592.458,33</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>593.048,33</b>	<b>590,00</b>	<b>592.458,33</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