



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

Pág 1 / 8

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								
667	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/12/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	34.516,96	0,00	34.516,96
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2017.								
Total Subelemento						34.516,96	0,00	34.516,96
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
668	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/12/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.307,96	0,00	88.307,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - dezembro de 2017.								
Total Subelemento						88.307,96	0,00	88.307,96
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
669	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/12/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	139.491,96	0,00	139.491,96
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - dezembro de 2017.								
Total Subelemento						139.491,96	0,00	139.491,96
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
670	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/12/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	133.505,75	0,00	133.505,75
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - dezembro de 2017.								
Total Subelemento						133.505,75	0,00	133.505,75
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
671	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/12/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	10.257,85	0,00	10.257,85
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - dezembro de 2017.								
Total Subelemento						10.257,85	0,00	10.257,85
Subelemento: 3319011430000000000 - 13º salário								
660	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	07/12/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	158.048,67	0,00	158.048,67
Remuneração dos servidores referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário - Dezembro de 2017.								
661	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	07/12/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	608,94	0,00	608,94
Remuneração dos servidores referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário - Dezembro de 2017.								
681	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/12/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	8,06	0,00	8,06
Remuneração dos servidores referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário - Dezembro de 2017.								
Total Subelemento						158.665,67	0,00	158.665,67
Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional								
672	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	12/12/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	28.144,88	0,00	28.144,88
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores do Poder Legislativo - dezembro de 2017.								
Total Subelemento						28.144,88	0,00	28.144,88
Total Elemento						592.891,03	0,00	592.891,03

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
685	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	12/12/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro de 2017.								
Total Subelemento						1.860,79	0,00	1.860,79
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
686	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	12/12/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	16.683,96	0,00	16.683,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro de 2017.								
Total Subelemento						16.683,96	0,00	16.683,96
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
683	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	12/12/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	26.618,52	0,00	26.618,52
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos referente ao 13º salário - Dezembro de 2017.								
687	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	12/12/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	29.293,22	0,00	29.293,22
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - dezembro de 2017.								
Total Subelemento						55.911,74	0,00	55.911,74
Total Elemento						74.456,49	0,00	74.456,49
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil								
Subelemento: 33190164400000000000 - Horas extras e serviços extraordinários								
673	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190160000000000000	00001	12/12/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	96,76	0,00	96,76
Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras aos Servidores Efetivos - dezembro de 2017.								
Total Subelemento						96,76	0,00	96,76
Total Elemento						96,76	0,00	96,76
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
682	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	12/12/2017	PREVISCAM.	20.095,49	0,00	20.095,49
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos referente ao pagamento de 13º salário - Dezembro de 2017.								
684	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	12/12/2017	PREVISCAM.	20.007,41	0,00	20.007,41
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2017.								
Total Subelemento						40.102,90	0,00	40.102,90
Total Elemento						40.102,90	0,00	40.102,90
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos								
643	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/12/2017	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	552,00	0,00	552,00
1,20 (uma diária vírgula vinte) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Controle Interno na Visão do TCE-PR", que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR., nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

Pág 3 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos								
644	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	04/12/2017	JUVENIL ALVES DE OLIVEIRA	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Controle Interno na Visão do TCE-PR", que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR., nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017.								
665	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/12/2017	JAQUELINE DE SOUZA URBANO DA SILVA	782,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar à Luz da Jurisprudência dos Tribunais", que será realizado pela Empresa NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA, nos dia 14 de dezembro de 2017.								
666	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/12/2017	FRANCIELLE CATANEO JACINTO	782,00	0,00	782,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar à Luz da Jurisprudência dos Tribunais", que será realizado pela Empresa NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA, nos dia 14 de dezembro de 2017.								
Total Subelemento						3.358,00	0,00	3.358,00
Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados								
650	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	05/12/2017	PÂMELA CALDAS RIBEIRO	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "O controle Parlamentar na Administração Pública e a Fiscalização e a Qualidade do Gasto no Setor Público", que será promovido pela Empresa RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2017.								
651	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	05/12/2017	SERGIO DE LIMA SOARES	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "O controle Parlamentar na Administração Pública e a Fiscalização e a Qualidade do Gasto no Setor Público", que será promovido pela Empresa RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2017.								
652	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	05/12/2017	ELIZEU CHIMILOSKI PONTES	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "O controle Parlamentar na Administração Pública e a Fiscalização e a Qualidade do Gasto no Setor Público", que será promovido pela Empresa RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2017.								
653	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	05/12/2017	JOÃO CARLOS BATISTA	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "O controle Parlamentar na Administração Pública e a Fiscalização e a Qualidade do Gasto no Setor Público", que será promovido pela Empresa RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2017.								
654	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	05/12/2017	DÉBORA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "O controle Parlamentar na Administração Pública e a Fiscalização e a Qualidade do Gasto no Setor Público", que será promovido pela Empresa RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2017.								
Total Subelemento						6.210,00	0,00	6.210,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
655	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	06/12/2017	EDOEL ROCHA	1.512,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "O controle Parlamentar na Administração Pública e a Fiscalização e a Qualidade do Gasto no Setor Público", que será promovido pela Empresa RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2017.								
Total Subelemento						1.512,00	0,00	1.512,00
Total Elemento						11.080,00	0,00	11.080,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

Pág 4 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina								
645	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	04/12/2017	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	5.513,00	0,00	5.513,00
220 (duzentos e vinte) Pacotes de Açúcar cristal branco, pacote de 05 kg. 1ª qualidade. Composição básica centesimal do açúcar cristal branco obtido da cana de açúcar, empacotado em plástico atóxico: sacarose concentração mínima de 99,6% e umidade máxima de 0,07%, Doce Sucar. 180 (cento e oitenta) Caixas de Água mineral, sem gás, em copo plástico de 200 ml, com tampa aluminizada, acondicionada em caixas de 48 copos cada, D' Fonte.								
679	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	12/12/2017	GADOTTI E GADOTTI LTDA- ME	80,00	0,00	80,00
20 (vinte) unidades de adoçante líquido dietético sucralose, no mínimo, 80 ml, com prazo de validade mínima de 12 meses, Adocyl.								
Total Subelemento						5.593,00	0,00	5.593,00
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens								
605	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	20/11/2017	K. B. DA SILVA GRÁFICA- ME.	0,00	680,00	(680,00)
Confecção de 170 (cento e setenta) moções em papel aspen perolado 25 cm x 32 cm, impressão colorida com a elaboração da arte/layout inclusa no valor, para uso deste Poder Legislativo no evento de 70 anos da Câmara Municipal a ser realizado no dia 08 de dezembro de 2017 às 19 horas.								
Total Subelemento						0,00	680,00	(680,00)
Subelemento: 3339030210000000000 - Material de copa e cozinha								
646	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	04/12/2017	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	1.962,00	0,00	1.962,00
900 (novecentos) Pacote de Copo Descartável p/ Água com capacidade mínima para 150 ml, pacote com 100 unidades cada, Multiplast.								
648	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	04/12/2017	Lojão Extra Ltda	84,00	0,00	84,00
24 (vinte e quatro) Copo de vidro de 300 ml transparente, tipo Cylinder, Multiplast.								
Total Subelemento						2.046,00	0,00	2.046,00
Subelemento: 3339030220000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização								
647	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	04/12/2017	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	140,01	140,01	0,00
03 (três) Galão de Álcool em gel antiséptico, 70%, bactericida, para higienização das mãos, próprio para uso em saboneteiras de refil, galão de 5 lt., Belaquimica.								
Total Subelemento						140,01	140,01	0,00
Total Elemento						7.779,01	820,01	6.959,00
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país								
639	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	01/12/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	28,30	0,00	28,30
01(uma) Passagem de ônibus convencional de Maringá a Campo Mourão - Pr. destinada a Servidora Vilma Barbosa do Nascimento, a fim de retornar do curso "Capacitação sobre o eSocial na Administração Pública e Privada", que será promovido pela Empresa Dominio Legis, a ser realizado na cidade de Maringá-PR, em 02/12/2017, das 8h30min às 17h30min.								
663	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	11/12/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	658,00	0,00	658,00
02 Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinadas para as Servidoras Francielle Cataneo Jacinto e Jaqueline de S. U. da Silva a fim de participarem do Curso "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar à Luz da Jurisprudência dos Tribunais", ministrado pela empresa Organização Paulista em Gestão Pública, na cidade de Curitiba-PR, dia 14 de dezembro de 2017, com ida dia 13/12 a tarde e retorno dia 14/12 no período noturno. 02 Passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinadas para as Servidoras Francielle Cataneo Jacinto e Jaqueline de S. U. da Silva a fim de participarem do Curso "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar à Luz da Jurisprudência dos Tribunais", ministrado pela empresa Organização Paulista em Gestão Pública, na cidade de Curitiba-PR, dia 14 de dezembro de 2017, com ida dia 13/12 a tarde e retorno dia 14/12 no período noturno.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

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								
Total Subelemento						686,30	0,00	686,30
Total Elemento						686,30	0,00	686,30
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
674	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	12/12/2017	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 dezembro de 2017.								
675	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	12/12/2017	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 dezembro de 2017.								
676	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	12/12/2017	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 dezembro de 2017.								
Total Subelemento						31.678,89	0,00	31.678,89
Total Elemento						31.678,89	0,00	31.678,89
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software								
636	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/12/2017	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 novembro de 2017.								
692	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/12/2017	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 dezembro de 2017.								
Total Subelemento						15.276,60	0,00	15.276,60
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
649	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/12/2017	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	77,17	0,01	77,16
1.403 Fotocópias retiradas no mês de NOVEMBRO na máquina instalada no DAA para uso deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						77,17	0,01	77,16
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
641	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/12/2017	LUQUETA E LUQUETA LTDA	420,00	0,00	420,00
Serviços de limpeza e esgotamento de 02 fossas sépticas situadas no estacionamento deste Poder Legislativo.								
658	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/12/2017	SIDINEI LOPES FERREIRA	336,00	0,00	336,00
Serviços realizados nos seguintes locais: CCONT, Cozinha, CCI, DGA, Banheiro, gabinete do Vereador Miguel e luminárias de emergência dos corredores.								
659	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/12/2017	SIDINEI LOPES FERREIRA	340,00	0,00	340,00
Pagamento dos serviços realizados nos Banheiro feminino, Banheiro Funcionários e Gabinete dos Vereadores Sidnei e Elvira.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

Pág 6 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
Total Subelemento						1.096,00	0,00	1.096,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos								
691	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/12/2017	REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	178,00	0,00	178,00
Serviço de Carga de gás R410A em aparelho de ar condicionado de 18.000 a 24.000 BTUs, realizado a manutenção do aparelho instalado na sala da COTEC.								
Total Subelemento						178,00	0,00	178,00
Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas								
680	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/12/2017	PAULO CESAR PEREIRA CHAVEIRO - ME	52,50	0,00	52,50
Confecção de 03 cópias de chaves da recepção principal, a pedido do Departamento de Assuntos Administrativos; troca de segredo e confecção de 03 cópias chave da sala que será utilizada para estoque deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						52,50	0,00	52,50
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
637	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/12/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	9.368,65	0,00	9.368,65
Pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante período de 16/10/2017 a 16/11/2017.								
693	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/12/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	13.040,88	0,00	13.040,88
Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante período de 16/11/2017 a 16/12/2017.								
Total Subelemento						22.409,53	0,00	22.409,53
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
689	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/12/2017	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	1.698,77	0,00	1.698,77
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 14/11/2017 a 13/12/2017.								
Total Subelemento						1.698,77	0,00	1.698,77
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais								
664	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/12/2017	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.428,74	0,00	1.428,74
Pagamento referente a serviços de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo no período de 01/11/2017 a 30/11/2017.								
Total Subelemento						1.428,74	0,00	1.428,74
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
638	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/12/2017	DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO I	790,00	0,00	790,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para a Servidora Vilma Barbosa do Nascimento para participar do Curso "Capacitação sobre o eSocial na Administração Pública e Privada" que será realizado no dia 02 de dezembro de 2017.								
640	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/12/2017	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	391,00	0,00	391,00
Pagamento da parcela 20/20, 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.								
656	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/12/2017	RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTI	3.900,00	0,00	3.900,00
Pagamento de inscrições do curso "O Controle Parlamentar na Administração Pública" e "A Fiscalização e a Qualidade do gasto na Setor Público", a ser realizado pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, em Maringá-PR, nos 06 à 08 de dezembro de 2017, a pedido do vereador Edoel Rocha e dos assessores parlamentares Débora Aparecida Ribeiro da Silva, João Carlos Batista, Pâmela Caldas Ribeiro, Sérgio de Lima Soares e Elizeu Chimiloski Pontes.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

Pág 7 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
657	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/12/2017	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	270,00	0,00	270,00
Pagamento de inscrição para o curso: "As Profundas Alterações na CLT e os Impactos na Jurisprudência do TST", no valor de R\$ 270,00, a ser promovido pelo Centro Educacional Integrado Ltda, no período de 06 a 08 de dezembro de 2017, em Campo Mourão - PR, para participação da servidora Márcia Aparecida Pereira.								
662	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/12/2017	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E	1.870,00	0,00	1.870,00
Pagamento de 02 inscrições para as Servidoras Francielle Cataneo Jacinto e Jaqueline de S. U. da Silva para participarem do curso "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar à Luz da Jurisprudência dos Tribunais", que será realizado no dia 14 de dezembro de 2017.								
Total Subelemento						7.221,00	0,00	7.221,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
678	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/12/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	2.068,97	0,00	2.068,97
Pagamento referente a serviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 15 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 15 acessos móveis com internet e mensagens, referente ao período de 02/11/2017 a 01/12/2017.								
690	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/12/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.680,45	0,00	1.680,45
Pagamento serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, referente ao período de 02/11/2017 a 01/12/2017.								
694	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/12/2017	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 10/11/2017 a 09/12/2017.								
Total Subelemento						5.949,42	0,00	5.949,42
Subelemento: 33390396906000000000 - Seguros demais imóveis públicos								
677	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/12/2017	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GEI	5.500,00	0,00	5.500,00
Contratação de Seguradora, a fim de assegurar o prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão, com período de vigência de 12 (doze) meses.								
Total Subelemento						5.500,00	0,00	5.500,00
Total Elemento						60.887,73	0,01	60.887,72
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas								
Subelemento: 33390471802000000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica								
688	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	00001	12/12/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	135,20	0,00	135,20
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme as Notas Fiscais nº 110 e 111.								
Total Subelemento						135,20	0,00	135,20
Total Elemento						135,20	0,00	135,20
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente								
Subelemento: 34490523300000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto								
642	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	04/12/2017	T. M. T. Instrumentos Musicais Ltda - ME	10.710,00	0,00	10.710,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

Pág 8 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente								
Subelemento: 3449052330000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto								
18 (dezoito) Microfones tipo gooseneck, profissional com alimentação de energia do tipo Phantom, haste flexível com comprimento de no mínimo 60cm (sessenta centímetros), tipo fixo, para instalação em mesa através de buraco com 6cm (seis centímetros) de diâmetro já existente na mesa, com diâmetro da rosca para fixação de 24mm (vinte e quatro milímetros) e diâmetro da base superior de 7,5cm (sete centímetros e meio), cápsula de condensador e saída de áudio do tipo XLR, led de cor vermelha próximo à cápsula, para indicar se o microfone está ligado ou não, botão Mute na base, para liberar/bloquear a saída de áudio, hiper-cardióide, com resposta de frequência de 30Hz - 20kHz, modelo GN 960, TSI.								
Total Subelemento						10.710,00	0,00	10.710,00
Total Elemento						10.710,00	0,00	10.710,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						830.504,31	820,02	829.684,29
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						830.504,31	820,02	829.684,29

EDSON BATTILANI
Presidente da Câmara

Juvenil Alves de Oliveira
Contador
CRC-PR 054.729-0-9

Marilene de Souza Oliveira
Coordenador do Sistema de Controle Interno