



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
628	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	12/12/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	42.697,44	0,00	0,00	42.697,44
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2018.									
Total Subelemento						42.697,44	0,00	0,00	42.697,44
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
629	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	12/12/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	90.815,85	0,00	0,00	90.815,85
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - dezembro de 2018.									
Total Subelemento						90.815,85	0,00	0,00	90.815,85
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
630	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	12/12/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	142.863,23	0,00	0,00	142.863,23
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - dezembro de 2018.									
Total Subelemento						142.863,23	0,00	0,00	142.863,23
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente									
631	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	12/12/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	143.913,81	0,00	0,00	143.913,81
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - dezembro de 2018.									
Total Subelemento						143.913,81	0,00	0,00	143.913,81
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
632	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	12/12/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	12.441,90	0,00	0,00	12.441,90
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - dezembro de 2018.									
Total Subelemento						12.441,90	0,00	0,00	12.441,90
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas									
636	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	12/12/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	21.155,21	0,00	0,00	21.155,21
Pagamento de férias indenizadas na rescisão de Antônio Luiz de Matos - Dezembro de 2018.									
Total Subelemento						21.155,21	0,00	0,00	21.155,21
Subelemento: 33190114301000000000 - 13º salário - pessoal efetivo									
625	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	12/12/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	100.968,39	0,00	0,00	100.968,39
Remuneração dos Servidores efetivos referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - dezembro de 2018.									
Total Subelemento						100.968,39	0,00	0,00	100.968,39
Subelemento: 33190114306000000000 - 13º Salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
626	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	12/12/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	70.049,03	0,00	0,00	70.049,03
Remuneração dos Servidores não efetivos, com cargos em comissão referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário - dezembro de 2018.									
Total Subelemento						70.049,03	0,00	0,00	70.049,03
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
633	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	12/12/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	17.766,49	0,00	0,00	17.766,49

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - dezembro de 2018.									
Total Subelemento						17.766,49	0,00	0,00	17.766,49
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
634	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	12/12/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	12.860,99	0,00	0,00	12.860,99
Remuneração dos Servidores não efetivos com cargos em comissão referente pagamento de 1/3 de férias - dezembro de 2018.									
637	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	12/12/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	7.051,74	0,00	0,00	7.051,74
Pagamento de 1/3 sobre as férias indenizadas na rescisão de Antônio Luiz de Matos - Dezembro de 2018.									
Total Subelemento						19.912,73	0,00	0,00	19.912,73
Total Elemento						662.584,08	0,00	0,00	662.584,08
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
638	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	12/12/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	1.913,64	0,00	0,00	1.913,64
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro de 2018.									
Total Subelemento						1.913,64	0,00	0,00	1.913,64
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
639	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	12/12/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	17.157,72	0,00	0,00	17.157,72
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - dezembro de 2018.									
Total Subelemento						17.157,72	0,00	0,00	17.157,72
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
641	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	12/12/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	28.979,37	0,00	0,00	28.979,37
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos referente ao 13º salário - Dezembro de 2018.									
642	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	12/12/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	30.125,22	0,00	0,00	30.125,22
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - dezembro de 2018.									
Total Subelemento						59.104,59	0,00	0,00	59.104,59
Total Elemento						78.175,95	0,00	0,00	78.175,95
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
635	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	12/12/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	960,00	0,00	0,00	960,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro, Geni Berbet, Meiriane Cristiane Santanna da Silva Cianci e Paulo Henrique da Silva, referente ao mês de dezembro de 2018.									
Total Subelemento						960,00	0,00	0,00	960,00
Total Elemento						960,00	0,00	0,00	960,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

Pág 3 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
627	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	12/12/2018	PREVISCAM	22.831,06	0,00	0,00	22.831,06
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos referente ao pagamento de 13º salário - Dezembro de 2018.									
640	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	12/12/2018	PREVISCAM	23.478,03	0,00	0,00	23.478,03
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - dezembro de 2018.									
Total Subelemento						46.309,09	0,00	0,00	46.309,09
Total Elemento						46.309,09	0,00	0,00	46.309,09
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
608	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/12/2018	NELITA CECÍLIA PIACENTINI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Congresso "4º Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança" que será promovido pela UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2018.									
Total Subelemento						1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
Total Elemento						1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
609	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	06/12/2018	Supermercado S.José de C.Mourão	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
300 (trezentos) Pacotes de Café a Vácuo, pacote c/ 500 g, torrado e moído, predominantemente do tipo arábico, tradicional, Coamo.									
610	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	06/12/2018	PAMELA LENARA M. TORRES - I	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
60 (sessenta) Caixa de Água mineral, sem gás, em copo plástico de 200 ml, com tampa aluminizada, acondicionada em caixas de 48 copos, Perulle.									
611	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	06/12/2018	F. P. Garaluz - ME	1.030,50	0,00	0,00	1.030,50
150 (cento e cinquenta) Caixa de Chá Mate Natural, a granel, pacote de 250g. Rendimento mínimo de 18,5 litros. Composição: Folhas de talos de erva-mate selecionadas e tostadas. Não contém glúten, Leão.									
Total Subelemento						4.045,50	0,00	0,00	4.045,50
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens									
597	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	03/12/2018	R. R. Vecchi Gráfica - Sisgraf	473,06	0,00	0,00	473,06
115 (cento e quinze) Convite no papel Aspen perolado 180 g/m2, 21 cm x 29,7 cm (aberto) e 21 cm x 14,8 cm (fechado), com um vinco, policromia frente e verso. Serão solicitados no mínimo 100 convites para cada evento. A elaboração da arte/ layout deve estar inclusa no valor, referente à entrega do Título de Cidadania Honorária à Senhora Leila M. Tonello da Luz, em atendimento da solicitação da Vereadora Nelita Cecília Piacentini protocolada sob nº 1.814/2018. 07 (sete) Moções de congratulações, tamanho de 25x32 cm, no papel especial Aspen 250g, perolizado, impressão digital colorida. A fonte a ser utilizada no texto será a Calima DB, referente entrega de moções a Ana Maria Martins Klein; à Associação das Senhoras de Rotarianos de Campo Mourão; à Dirceu Antônio de Almeida; ao Major Milton José dos Santos; à Pastoral da Criança da Diocese de Campo Mourão; ao Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida; e a Ovídio Santos Moreira.									
606	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	05/12/2018	INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	160,00	0,00	0,00	160,00
02 (duas) Molduras para moção em alumínio na cor dourada, nas medidas: 38,5 x 31,5 cm, espessura entre 1,2 e 1,5 cm, com 02 (dois) vidros, sendo 1 (um) antirreflexo com espessura de 2 mm, para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, para entrega de moções ao Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida e ao Senhor Ovídio Santos Moreira.									
Total Subelemento						633,06	0,00	0,00	633,06
Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente									
615	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	06/12/2018	F. P. Garaluz - ME	1.513,70	138,00	0,00	1.375,70

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
150 (cento e cinquenta) Capa p/ encadernação, tamanho A4, em polipropileno, nas medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, na cor transparente, Polibras. 150 (cento e cinquenta) Capa p/ encadernação, tamanho A4, em polipropileno, nas medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, na cor preta, Polibras. 06 (seis) Cola lavável branca, não tóxica, com 35 g., Piratininga. 50 (cinquenta) Envelope Pardo Médio, nas medidas: 17x25 cm, tipo saco em papel kraft, Ipecol. 06 (seis) Fita adesiva larga transparente, em polipropileno com adesivo a base de resina/borracha, nas medidas: 45 mm x 45 mm., Cellux. 06 (seis) Grampeador de papel com capacidade para 20 folhas - grampeador de mesa, TAMANHO: Pequeno. Dimensões aproximadas: 11,5 x 3,5, 6,5 cm (CxLxA). CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO: até 20 folhas de papel 75g/m². Material: Estrutura de aço, base de borracha ou plástico. Tipo de Grampo: 26/6., Tris. 06 (seis) Grampo encadernador em plástico, tipo trilho, pacote c/ 50 unidades, na cor preta, nas dimensões aproximadas de 195 mm x 7 mm x 85 mm., Dello. 60 (sessenta) Papel sulfite, resma, 75 g/m², tamanho A4 (210x297mm), papel alcalino. Deverá ter coloração "ultra branco". Não reciclado, para impressão a laser e inkjet, resma (500 folhas); Embalagem: plástica, original do fabricante, constando informações de identificação do produto (medidas, quantidade, gramatura, matéria-prima, nome) e fabricante.Obs: o papel sulfite deverá conter selo de certificação ambiental que comprove o manejo florestal sustentável e que produto vem de um processo produtivo ecologicamente adequado (ex: FSC, Cerflor, etc.), Copimax.									
Total Subelemento						1.513,70	138,00	0,00	1.375,70
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
614	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	06/12/2018	F. P. Garaluz - ME	423,00	423,00	0,00	0,00
15 (quinze) Remanufatura e manutenção de cartucho toner HP 278 78A. Deverá ser trocado as seguintes componentes em todas as remanufaturas dos toners*: - 120gr de resina acrílica de estireno (toner);- Lâmina de Limpeza; - Lâmina Dosadora; - PCR; - Cilindro O&M; * A Capacidade de impressão p/ cartucho deverá ser de, no mínimo, 1.500 cópias com 5% de área coberta de papel.* Caso o toner apresente defeito com poucos dias de uso, o serviço deverá ser refeito e/ou substituído por outro toner em perfeitas condições de uso.									
Total Subelemento						423,00	423,00	0,00	0,00
Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha									
612	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	06/12/2018	F. P. Garaluz - ME	920,00	0,00	0,00	920,00
80 (oitenta) Pacote de Copo descartável, com capacidade mínima para 50 ml, pacote c/ 100 unidades. Composto em poliestireno atóxico. Resistente à temperatura de até 100°, Coposul. 20 (vinte) Garrafa Térmica em plástico, c/ alça retrátil, de pressão, com capacidade mínima de 1 litro, duração aproximada da temperatura desejada: 6 horas, dimensões mínimas aproximadas: (larg x alt x prof: 11,8 x 31,3 x 14,4 cm), cor preta, com ampola de vidro, Invicta.									
Total Subelemento						920,00	0,00	0,00	920,00
Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico									
613	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	06/12/2018	F. P. Garaluz - ME	171,20	0,00	0,00	171,20
32 (trinta e dois) Pilha tipo alcalina Palito AA. Voltagem: 1.5V. Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, acondicionadas em cartelas, original do fabricante. Composição máxima de 0% de mercúrio e cádmio, alta durabilidade, Vinik. 32 (trinta e dois) Pilha tipo alcalina Palito AAA. Voltagem: 1.5V. Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, acondicionadas em cartelas, original do fabricante. Composição máxima de 0% de mercúrio e cádmio, alta durabilidade, Vinik.									
616	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	06/12/2018	Tavares & Mazzo Ltda	45,00	0,00	0,00	45,00
01 (uma) Bateria de Celular Samsung modelo J5, Samsung.									
Total Subelemento						216,20	0,00	0,00	216,20
Total Elemento						7.751,46	561,00	0,00	7.190,46
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
619	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	07/12/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO L	3.426,85	0,00	0,00	3.426,85
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados 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 2018.									
620	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	07/12/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO L	6.599,09	0,00	0,00	6.599,09



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

Pág 5 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Pagamento de 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 2018.									
621	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	07/12/2018	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SE	20.069,17	0,00	0,00	20.069,17
Pagamento de 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 2018.									
Total Subelemento						30.095,11	0,00	0,00	30.095,11
Total Elemento						30.095,11	0,00	0,00	30.095,11
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039080000000000 - Manutenção de software									
598	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/12/2018	IPM SISTEMAS LTDA	6.633,33	0,00	0,00	6.633,33
LICENÇA DE USO PARA 12 (DOZE) MESES, PROVIMENTO DE DATA CENTER E SUPORTE TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS: Planejamento e Orçamento, Contabilidade Pública e Execução Financeira, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Licitações e Contratos, Controle Interno, Almoxarifado, Frotas, Patrimônio, Protocolo e Processo Digital, Ouvidoria, Autoatendimento do cidadão via Web e Portal da Transparência, referente ao mês de novembro de 2018.									
599	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/12/2018	IPM SISTEMAS LTDA	6.633,33	0,00	0,00	6.633,33
LICENÇA DE USO PARA 12 (DOZE) MESES, PROVIMENTO DE DATA CENTER E SUPORTE TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS: Planejamento e Orçamento, Contabilidade Pública e Execução Financeira, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Licitações e Contratos, Controle Interno, Almoxarifado, Frotas, Patrimônio, Protocolo e Processo Digital, Ouvidoria, Autoatendimento do cidadão via Web e Portal da Transparência, referente ao mês de dezembro de 2018.									
Total Subelemento						13.266,66	0,00	0,00	13.266,66
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
602	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/12/2018	ÁGUIA CONSERVADORA DE ELI	550,00	0,00	0,00	550,00
Manutenção preventiva bimestral realizada no mês de NOVEMBRO nas 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 instaladas na sede deste Poder Legislativo.									
603	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/12/2018	IGOR MARINHO MICHALSKI 058	280,00	0,00	0,00	280,00
Manutenção preventiva bimestral realizada em dezembro de 2018 no portão eletrônico de acesso à garagem deste Poder Legislativo.									
605	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/12/2018	SIDINEI LOPES FERREIRA	910,00	0,00	0,00	910,00
07 (sete) Troca de reator de lâmpada 2x40w. 56 (cinquenta e seis) Troca de Lâmpadas T/10 - 40 WATTS. Serviços de manutenção elétrica realizados nos seguintes locais: CAL, DC, CSCI, DGA, DCLAH, Cotec, sala de reuniões, cozinha, lavanderia, refeitório, sancas, corredores e gabinetes dos Vereadores Edilson, Jadir, Edoel e Miguel.									
607	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/12/2018	SIDINEI LOPES FERREIRA	660,00	0,00	0,00	660,00
09 (nove) Troca de válvula de descarga Hidra 2550. 01 (uma) Troca de torneira tanque/jardim. Serviços de manutenção hidráulica realizados nos seguintes locais: Cotec, banheiro feminino e de funcionários, gabinetes dos Vereadores Nelita, Miguel e Edilson, sala de reuniões, e jardim externo.									
647	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/12/2018	DENIZE T. SILVA LTDA - ME	120,00	0,00	0,00	120,00
Contratação emergencial de empresa especializada para realizar a troca das dobradiças da porta de saída de emergência, pois as existentes quebraram, impossibilitando o acesso pela porta, além do risco de cair e quebrar o vidro.									
Total Subelemento						2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
511	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/09/2018	REFRITHOR REFRIGERAÇÃO L	0,00	5.489,00	0,00	(5.489,00)



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

Pág 6 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
02 (duas) Limpeza profunda de aparelho de ar condicionado da marca Rheem, Split Piso-Teto, de 60.000 BTUs. 05 (cinco) Limpeza profunda de aparelho de ar condicionado da marca Fujitsu, Split, de 24.000 a 30.000 BTUs. 10 (dez) Limpeza profunda de aparelho de ar condicionado da marca Midea, Split, de 18.000 a 24.000 BTUs. 41 (quarenta e uma) Limpeza profunda de aparelho de ar condicionado Midea, Split, de 9.000 a 12.000 BTUs. Pagamento referente a contratação de empresa especializada para o serviço de manutenção preventiva e limpeza profunda dos aparelhos de ar condicionado situados na Câmara Municipal de Campo Mourão.									
592	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/11/2018	REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LT	0,00	178,00	0,00	(178,00)
01 (uma) Carga de gás R410A em aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 24.000 BTUs instalado na sala da CAL - Coordenadoria de Assuntos Legislativos.									
Total Subelemento						0,00	5.667,00	0,00	(5.667,00)
Subelemento: 3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas									
622	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/12/2018	PAULO CESAR PEREIRA CHAVE	27,00	0,00	0,00	27,00
03 (três) cópias de chaves com apresentação de original. Serviços de chaveiro, sendo: 02 Cópias de chaves da sala do DTI/Telefonista e 01 cópia de chave da sala do Departamento de Compras.									
Total Subelemento						27,00	0,00	0,00	27,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
648	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/12/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	10.253,87	0,00	0,00	10.253,87
Pagamento de contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, no período de 16/11/2018 à 16/12/2018.									
Total Subelemento						10.253,87	0,00	0,00	10.253,87
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
646	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/12/2018	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	980,01	0,00	0,00	980,01
Pagamento referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo, durante o período de 16/11/2018 a 15/12/2018.									
Total Subelemento						980,01	0,00	0,00	980,01
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
643	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/12/2018	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	665,90	0,00	0,00	665,90
Contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para serviços de postagem de correspondências diversas, postagem de correspondências no período de 07/11/2018 a 30/11/2018.									
Total Subelemento						665,90	0,00	0,00	665,90
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
618	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/12/2018	UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS,	890,00	0,00	0,00	890,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para a vereadora Nelita Cecilia Piacentini, a fim de participar do " 4º Congresso Interestadual de União e Fortalecimento de Vereança ", que será promovido pela União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná - UVEPAR, no período de 05 a 07 de dezembro de 2018, na cidade Curitiba-PR.									
Total Subelemento						890,00	0,00	0,00	890,00
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
601	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/12/2018	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S	2.200,00	0,00	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 10/11/2018 a 09/12/2018.									
604	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/12/2018	ATK TELECOMUNICAÇÕES LTD.	980,00	0,00	0,00	980,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet de 20 Mb por fibra óptica, incluindo instalação, manutenção, circuito IP, roteador e demais equipamentos necessários, referente ao mês de dezembro de 2018.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
644	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/12/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.690,84	0,00	0,00	1.690,84
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 02/11/2018 a 01/12/2018.									
645	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/12/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.333,87	0,00	0,00	1.333,87
Pagamento de serviço móvel pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3, referente a 04 chips instalados na central telefônica, período de 02/11/2018 a 01/12/2018.									
649	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/12/2018	SERCOMTEL S. A. - TELECOMU	740,61	0,00	0,00	740,61
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, referente ao período de 12/11/2018 a 11/12/2018.									
Total Subelemento						6.945,32	0,00	0,00	6.945,32
Subelemento: 3339039690600000000 - Seguros demais imóveis públicos									
617	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/12/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA L	4.513,77	0,00	0,00	4.513,77
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 12 (doze) meses, para o prédio do Poder Legislativo, com período de vigência de 12 (doze) meses, até 26/11/2019.									
Total Subelemento						4.513,77	0,00	0,00	4.513,77
Subelemento: 3339039996000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
600	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/12/2018	ACAMDOZE - ASSOC. DAS CAM	954,00	0,00	0,00	954,00
Pagamento pela filiação da Câmara Municipal de Campo Mourão à ACAMDOZE Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.									
Total Subelemento						954,00	0,00	0,00	954,00
Total Elemento						41.016,53	5.667,00	0,00	35.349,53
Elemento: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas									
Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica									
623	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	11/12/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	314,00	0,00	0,00	314,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela empresa Sidinei Lopes Ferreira Empresário Individual, conforme as Notas Fiscais nº 161 e 162, de 06/12/2018.									
624	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	12/12/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	56,00	0,00	0,00	56,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa Igor Marinho Michalski - Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal nº 125, de 06-12-2018.									
Total Subelemento						370,00	0,00	0,00	370,00
Total Elemento						370,00	0,00	0,00	370,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Subelemento: 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados									
36	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	30/01/2018	AL PRODUTOS E EQUIPAMENT	0,00	7.429,00	0,00	(7.429,00)
01 (um) Scanner de mesa, modelo ENTERPRISE 7500, HP.									
Total Subelemento						0,00	7.429,00	0,00	(7.429,00)



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Total Elemento						0,00	7.429,00	0,00	(7.429,00)
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						868.774,22	13.657,00	0,00	855.117,22
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						868.774,22	13.657,00	0,00	855.117,22

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