



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

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

Pág 1 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>42.697,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.697,44</b>
<b>Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>90.815,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.815,85</b>
<b>Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>142.863,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.863,23</b>
<b>Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>143.913,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.913,81</b>
<b>Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>12.441,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,90</b>
<b>Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>21.155,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.155,21</b>
<b>Subelemento: 33190114301000000000 - 13º salário - pessoal efetivo</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>100.968,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.968,39</b>
<b>Subelemento: 33190114306000000000 - 13º Salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>70.049,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.049,03</b>
<b>Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo</b>									
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
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo</b>									
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - dezembro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>17.766,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.766,49</b>
<b>Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>19.912,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.912,73</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>662.584,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.584,08</b>
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.913,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,64</b>
<b>Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>17.157,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.157,72</b>
<b>Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>59.104,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.104,59</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>78.175,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.175,95</b>
<b>Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
<b>Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>



# 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
<b>Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>46.309,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.309,09</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>46.309,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.309,09</b>
<b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>1.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,00</b>
<b>Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.045,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.045,50</b>
<b>Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>633,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,06</b>
<b>Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente</b>									
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

Pág 4 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.513,70</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,70</b>
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>423,00</b>	<b>423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
<b>Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico</b>									
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, Sansung.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>216,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,20</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>7.751,46</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,46</b>
<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>									
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
<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>									
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	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>30.095,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.095,11</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>30.095,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.095,11</b>
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software</b>									
598	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	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	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>13.266,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.266,66</b>
<b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
602	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	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	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	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	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	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	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	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	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>
<b>Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
511	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/09/2018	REFRITHOR REFRIGERAÇÃO L	0,00	5.489,00	0,00	(5.489,00)

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 6 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

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

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>0,00</b>	<b>5.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.667,00)</b>
<b>Subelemento: 3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>
<b>Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>10.253,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.253,87</b>
<b>Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>980,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,01</b>
<b>Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>665,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,90</b>
<b>Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>									
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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>
<b>Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
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
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
644	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	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	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	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	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.945,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945,32</b>
<b>Subelemento: 33390396906000000000 - Seguros demais imóveis públicos</b>									
617	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.513,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,77</b>
<b>Subelemento: 33390399960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos</b>									
600	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>41.016,53</b>	<b>5.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.349,53</b>
<b>Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>									
<b>Subelemento: 33390471802000000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica</b>									
623	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	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	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
<b>Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>									
<b>Subelemento: 34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados</b>									
36	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>0,00</b>	<b>7.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.429,00)</b>



# 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									
<b>Total Elemento</b>						<b>0,00</b>	<b>7.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.429,00)</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>868.774,22</b>	<b>13.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.117,22</b>
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						<b>0,00</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>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>868.774,22</b>	<b>13.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.117,22</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