



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2017 Até: 30/11/2017

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								
615	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/11/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	34.516,96	0,00	34.516,96
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - novembro de 2017.								
Total Subelemento						34.516,96	0,00	34.516,96
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
616	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/11/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.307,96	0,00	88.307,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - novembro de 2017.								
Total Subelemento						88.307,96	0,00	88.307,96
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
617	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/11/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	139.491,96	0,00	139.491,96
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - novembro de 2017.								
Total Subelemento						139.491,96	0,00	139.491,96
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
618	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/11/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	133.505,75	0,00	133.505,75
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - novembro de 2017.								
Total Subelemento						133.505,75	0,00	133.505,75
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
619	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/11/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	10.135,19	0,00	10.135,19
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - novembro de 2017.								
Total Subelemento						10.135,19	0,00	10.135,19
Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional								
620	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/11/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	8.212,43	0,00	8.212,43
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores do Poder Legislativo - outubro de 2017.								
Total Subelemento						8.212,43	0,00	8.212,43
Total Elemento						414.170,25	0,00	414.170,25
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
626	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	28/11/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - novembro de 2017.								
Total Subelemento						1.860,79	0,00	1.860,79
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
627	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	28/11/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	16.683,96	0,00	16.683,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - novembro de 2017.								
Total Subelemento						16.683,96	0,00	16.683,96

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2017 Até: 30/11/2017

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
628	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	28/11/2017	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 - novembro de 2017.								
Total Subelemento						29.293,22	0,00	29.293,22
Total Elemento						47.837,97	0,00	47.837,97
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
621	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	22/11/2017	PREVISCAM.	19.985,18	0,00	19.985,18
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - novembro de 2017.								
Total Subelemento						19.985,18	0,00	19.985,18
Total Elemento						19.985,18	0,00	19.985,18
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos								
634	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	30/11/2017	VILMA BARBOSA DO NASCIMENTO	322,00	0,00	322,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre "eSocial na Administração Pública e Privada" que será promovido pela empresa Domínio Legis Assessoria e Treinamento Ltda - ME, no dia 02 de dezembro de 2017.								
Total Subelemento						322,00	0,00	322,00
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados								
582	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/11/2017	EDNA ROSA DAVI	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Organização e funcionamento das Comissões e a imunidade parlamentar dos Vereadores e suas limitações", a ser promovido pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2017.								
583	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/11/2017	JOÃO BATISTA BARBOSA TORRES	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Organização e funcionamento das Comissões e a imunidade parlamentar dos Vereadores e suas limitações", a ser promovido pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2017.								
584	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/11/2017	ANA CAROLINA CASTRO SINGER	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Organização e funcionamento das Comissões e a imunidade parlamentar dos Vereadores e suas limitações", a ser promovido pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2017.								
585	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/11/2017	ADRIELLY PIVA DA SILVA	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e Políticas remuneratórias nos municípios", a ser promovido pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2017.								
586	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/11/2017	ADRIANA SERAFIM PEREIRA MACHADO	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e Políticas remuneratórias nos municípios", a ser promovido pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2017.								
587	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/11/2017	CAROLINA RAMOS DOS SANTOS	1.242,00	0,00	1.242,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2017 Até: 30/11/2017

Pág 3 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados								
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e Políticas remuneratórias nos municípios", a ser promovido pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2017.								
613	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	21/11/2017	SANDRA REGINA GUIMARÃES DA SILVA	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias e setenta)ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do "2º Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança" promovido pela UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017.								
614	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	21/11/2017	MARCELO PEREIRA DE MEIRA	1.242,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "A Organização e Funcionamento das Comissões - A Imunidade Parlamentar dos Vereadores e sua Atribuições" que será promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017.								
Total Subelemento						9.936,00	0,00	9.936,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
590	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	07/11/2017	JADIR SOARES	1.512,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Organização e funcionamento das Comissões e a imunidade parlamentar dos Vereadores e suas limitações", a ser promovido pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2017.								
591	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	07/11/2017	OLIVINO CUSTÓDIO	1.512,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Organização e funcionamento das Comissões e a imunidade parlamentar dos Vereadores e suas limitações", a ser promovido pela Empresa RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2017.								
610	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	21/11/2017	OLIVINO CUSTÓDIO	1.400,00	0,00	1.400,00
2,50 (duas diárias e cinquenta)ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do "2º Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança" promovido pela UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017.								
611	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	21/11/2017	JADIR SOARES	1.512,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do "2º Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança" promovido pela UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017.								
612	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	21/11/2017	EDOEL ROCHA	1.512,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias e setenta)ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do "2º Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança" promovido pela UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017.								
625	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	28/11/2017	MIGUEL BATISTA RIBEIRO	3.024,00	0,00	3.024,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Dionisio Cerqueira - SC para participar do Curso " A Organização e Funcionamento das Comissões nas Câmaras Municipais e a Imunidade Parlamentar dos Vereadores e suas Atribuições", que será promovido pela Empresa RAS- Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de Dezembro de 2017. Conforme requerido pelo Vereador, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.								
Total Subelemento						10.472,00	0,00	10.472,00
Total Elemento						20.730,00	0,00	20.730,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina								
598	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	09/11/2017	PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME	812,50	0,00	812,50
50 (cinquenta) caixas de Água mineral, sem gás, em copo plástico de 200 ml, com tampa aluminizada, acondicionada em caixas de 48 copos.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2017 Até: 30/11/2017

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								
603	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	14/11/2017	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	7.631,40	0,00	7.631,40
900 (novecentos) pacote de Café a vácuo pct. 500 g., Coamo. 420 (quatrocentos e vinte) Chá mate natural a granel 250g., D'MILLE.								
Total Subelemento						8.443,90	0,00	8.443,90
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens								
600	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	14/11/2017	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPL	277,90	0,00	277,90
Confecção de 02 (duas) placas de título em aço escovado 28x38 cm, com texto gravado em baixo relevo, vidro antirreflexo, fundo em camurça na cor verde e moldura em alumínio 44x34 cm, com layout já padronizado, destinadas a entrega de Título de Mérito Militar Mouraoense à Quezia Catarino de Oliveira e Patrick Ribeiro.								
605	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	20/11/2017	K. B. DA SILVA GRÁFICA- ME.	680,00	0,00	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						957,90	0,00	957,90
Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados								
635	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	30/11/2017	GABRIEL ALCANTUD	498,00	0,00	498,00
20 (vinte) remanufaturas de toners HP 78A para uso do Poder Legislativo.								
Total Subelemento						498,00	0,00	498,00
Subelemento: 3339030210000000000 - Material de copa e cozinha								
604	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	14/11/2017	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	283,20	0,00	283,20
240 (duzentos e quarenta) pacote de Copo Descartável p/ Café pacote com 100 unidades cada, copo com capacidade para 50ml, MULTIPLAST.								
Total Subelemento						283,20	0,00	283,20
Total Elemento						10.183,00	0,00	10.183,00
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país								
589	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	07/11/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	987,00	0,00	987,00
03 (três) Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas para as Assessoras Adriana Serafim Pereira Machado, Carolina Ramos da Silva e Adrielly Piva da Silva para participação no curso "Como Evitar Vícios Formais na Elaboração e Tramitação das Matérias da Câmara Municipal e Políticas Remuneratórias nos Municípios", a ser promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, com ida dia 07/11 a noite e retorno dia 10/11 também a noite.								
03 (três) Passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas para as Assessoras Adriana Serafim Pereira Machado, Carolina Ramos da Silva e Adrielly Piva da Silva para participação no curso "Como Evitar Vícios Formais na Elaboração e Tramitação das Matérias da Câmara Municipal e Políticas Remuneratórias nos Municípios", a ser promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, com ida dia 07/11 a noite e retorno dia 10/11 também a noite.								
608	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	21/11/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	2.100,00	0,00	2.100,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 5 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2017 Até: 30/11/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país								
05 (cinco) Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinadas para os vereadores Edoel Rocha, Jadir Soares e Olivino Custódio e a assessora parlamentar Sandra Regina Guimarães para participação no "2º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA" que realizado pela Empresa União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos dos Paraná - Uvepar e para o assessor parlamentar Marcelo Pereira de Meira para participação no curso "A Organização e Funcionamento das Comissões" que será promovido pela Empresa RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME a ser realizado em Curitiba-PR, com saída no dia 21/11/2017 às 23 horas e retorno no dia 24/11/2017 às 23 horas.								
05 (cinco) Passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinadas para os vereadores Edoel Rocha, Jadir Soares e Olivino Custódio e a assessora parlamentar Sandra Regina Guimarães para participação no "2º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA" que realizado pela Empresa União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos dos Paraná - Uvepar e para o assessor parlamentar Marcelo Pereira de Meira para participação no curso "A Organização e Funcionamento das Comissões" que será promovido pela Empresa RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME a ser realizado em Curitiba-PR, com saída no dia 21/11/2017 às 23 horas e retorno no dia 24/11/2017 às 23 horas.								
Total Subelemento						3.087,00	0,00	3.087,00
Total Elemento						3.087,00	0,00	3.087,00
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
631	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/11/2017	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 novembro de 2017.								
632	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/11/2017	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 novembro de 2017.								
633	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/11/2017	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 novembro 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								
579	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/11/2017	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 outubro de 2017.								
Total Subelemento						7.638,30	0,00	7.638,30
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
580	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/11/2017	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	42,96	0,00	42,96
781 (setecentos e oitenta e uma) Fotocópias retiradas no mês de OUTUBRO na máquina instalada no DAA para uso deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						42,96	0,00	42,96
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
588	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/11/2017	SIDINEI LOPES FERREIRA	696,00	0,00	696,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2017 Até: 30/11/2017

Pág 6 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
Pagamento de serviços realizados em setembro e outubro de 2017, referente manutenção elétrica, sendo: Sancas, corredores, CCONT, plenário, cozinha, CCI e gabinete do Vereador Jadir, conforme segue: 12 (doze) Troca de reator de lâmpada 2x40w. 22 (vinte e duas) Troca de de lâmpadas T/10 - 40 Watts. 01 (uma) Troca de sensor de presença.								
593	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/11/2017	IGOR MARINHO MICHALSKI 05853000977	250,00	0,00	250,00
Manutenção preventiva mensal realizada no portão eletrônico instalado na entrada do estacionamento deste Poder Legislativo, pagamento referente ao mês 09/2017.								
594	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/11/2017	IGOR MARINHO MICHALSKI 05853000977	250,00	0,00	250,00
Manutenção preventiva mensal realizada no portão eletrônico instalado na entrada do estacionamento deste Poder Legislativo, pagamento referente ao mês 10/2017.								
607	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/11/2017	IGOR MARINHO MICHALSKI 05853000977	250,00	0,00	250,00
Manutenção preventiva mensal realizada no portão eletrônico instalado na entrada do estacionamento deste Poder Legislativo, pagamento referente ao mês 11/2017.								
Total Subelemento						1.446,00	0,00	1.446,00
Subelemento: 3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas								
629	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/11/2017	PAULO CESAR PEREIRA CHAVEIRO - ME	62,00	0,00	62,00
02 (dois) Trincos para fechaduras para a porta da sala do gabinete do Vereador Jadir Soares.								
Total Subelemento						62,00	0,00	62,00
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
601	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/11/2017	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	1.532,24	0,00	1.532,24
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 16/10/2017 a 14/11/2017.								
Total Subelemento						1.532,24	0,00	1.532,24
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais								
599	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/11/2017	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.195,74	0,00	1.195,74
Pagamento referente a serviços de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo no período de 02/10/2017 a 31/10/2017.								
Total Subelemento						1.195,74	0,00	1.195,74
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
581	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/11/2017	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	391,00	0,00	391,00
Pagamento da parcela 19/20, 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.								
595	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/11/2017	RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GEST	1.950,00	0,00	1.950,00
Pagamento 03 (três) inscrições para as Assessoras Parlamentares Adrielly Piva da Silva, Adriana Serafim Pereira Machado e Carolina Ramos dos Santos para participação no curso "Atos do processo legislativo - como evitar vícios formais na elaboração e tramitação das matérias da Câmara Municipal e Políticas remuneratórias nos municípios", que será realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2017, na cidade de Curitiba - Pr..								
596	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/11/2017	RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GEST	3.250,00	0,00	3.250,00
Pagamento 05 (cinco) inscrições para os Vereadores Olivino Custódio e Jadir Soares e para os Assessores Parlamentares João Batista Barbosa, Edna Rosa e Ana Carolina Castro Singer para participação no curso "A organização e funcionamento das Comissões e a imunidade parlamentar dos Vereadores e sua limitações" que será realizado nos dias 08, 0 10 de novembro de 2017, na cidade de Maringá, PR..								
622	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/11/2017	UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E	2.360,00	0,00	2.360,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 7 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2017 Até: 30/11/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
Pagamento de 04 (quatro) inscrições para os Vereadores Olivino Custódio, Edoel Rocha e Jadir Soares e para a Assessora Parlamentar Sandra Regina Guimarães da Silva para o Curso "2º Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança", que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017 na Cidade de Curitiba - PR.								
623	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/11/2017	RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GEST	700,00	50,00	650,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para o Assessor Parlamentar Marcelo Pereira Meira para o Curso "A Organização e Funcionamento das Comissões nas Câmaras Municipais e a Imunidade Parlamentar dos Vereadores e sua Limitações" que realizado nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017 na Cidade de Curitiba - Pr.								
630	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/11/2017	RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GEST	650,00	0,00	650,00
Pagamento de 01 inscrição para o Vereador Miguel Batista Ribeiro para participar do Curso "A Organização e Funcionamento das Comissões e a Imunidade Parlamentar dos Vereadores e suas Limitações" que será realizado nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro de 2017.								
Total Subelemento						9.301,00	50,00	9.251,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
597	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/11/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	2.007,60	0,00	2.007,60
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 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 02/10/2017 a 01/11/2017.								
606	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/11/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.391,65	0,00	1.391,65
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, 02/10/2017 a 01/11/2017.								
609	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/11/2017	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	785,32	0,00	785,32
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 12/10/2017 a 11/11/2017.								
624	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/11/2017	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 10/10/2017 a 09/11/2017.								
Total Subelemento						6.384,57	0,00	6.384,57
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
602	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/11/2017	PINGO D'OURO JARDINAGEM LTDA	180,00	0,00	180,00
Serviços de jardinagem, visando: manter o estado saudável das plantas ornamentais existentes; a grama aparada; e a poda e adubação das árvores do passeio público desta Casa de Leis, realizado no mês de novembro de 2017.								
Total Subelemento						180,00	0,00	180,00
Total Elemento						27.782,81	50,00	27.732,81
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas								
Subelemento: 33390471802000000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica								
592	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	00001	07/11/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	139,20	0,00	139,20
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal nº 109.								
Total Subelemento						139,20	0,00	139,20



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2017 Até: 30/11/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas								
Total Elemento						139,20	0,00	139,20
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						575.594,30	50,00	575.544,30
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						575.594,30	50,00	575.544,30

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