



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

Pág 1 / 7

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									
456	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/08/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	39.249,61	0,00	0,00	39.249,61
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - agosto de 2018.									
Total Subelemento						39.249,61	0,00	0,00	39.249,61
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
457	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/08/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	90.815,85	0,00	0,00	90.815,85
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - agosto de 2018.									
Total Subelemento						90.815,85	0,00	0,00	90.815,85
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
458	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/08/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	137.433,79	0,00	0,00	137.433,79
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - agosto de 2018.									
Total Subelemento						137.433,79	0,00	0,00	137.433,79
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente									
459	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/08/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	137.446,89	0,00	0,00	137.446,89
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - agosto de 2018.									
Total Subelemento						137.446,89	0,00	0,00	137.446,89
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
460	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/08/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	11.511,61	0,00	0,00	11.511,61
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - agosto de 2018.									
Total Subelemento						11.511,61	0,00	0,00	11.511,61
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
461	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/08/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	5.696,07	0,00	0,00	5.696,07
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - agosto de 2018.									
Total Subelemento						5.696,07	0,00	0,00	5.696,07
Total Elemento						422.153,82	0,00	0,00	422.153,82
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
464	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/08/2018	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 - agosto de 2018.									
Total Subelemento						1.913,64	0,00	0,00	1.913,64
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
465	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/08/2018	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 - agosto de 2018.									
Total Subelemento						17.157,72	0,00	0,00	17.157,72



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
466	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/08/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	30.125,22	0,00	0,00	30.125,22
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - agosto de 2018.									
Total Subelemento						30.125,22	0,00	0,00	30.125,22
Total Elemento						49.196,58	0,00	0,00	49.196,58
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
462	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	22/08/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Fernanda Perassoli Cordeiro, Geni Berbet, Meiriane Cristiane Santana da Silva Cianci, Paolo Henrique da Silva de Oliveira, Pedro Rogério Victor, Rafael Alves de Oliveira e Vilma Barbosa do Nascimento referente ao mês de agosto de 2018.									
Total Subelemento						1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Total Elemento						1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
463	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	22/08/2018	PREVISCAM	22.062,76	0,00	0,00	22.062,76
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - agosto de 2018.									
Total Subelemento						22.062,76	0,00	0,00	22.062,76
Total Elemento						22.062,76	0,00	0,00	22.062,76
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos									
468	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	27/08/2018	ELTON ADRIANO TONDIM	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Iporã - Pr. para participar do Curso "Gestão e Fiscalização de contratos, com Ênfase na IN nº 05/2017", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 28 e 29 de agosto de 2018.									
469	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	27/08/2018	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Iporã - Pr. para participar do Curso "Gestão e Fiscalização de contratos, com Ênfase na IN nº 05/2017", que será ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 28 e 29 de agosto de 2018.									
Total Subelemento						2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
437	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	08/08/2018	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2,50 (duas diárias vírgula cinquenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Gestão de Patrimônio e Frotas na Administração Pública Municipal e Portal da Transparência e seus Reflexos" que sera promovido pela Empresa RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2018.									
440	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	10/08/2018	MIGUEL BATISTA RIBEIRO	952,00	0,00	0,00	952,00
1,70 (uma diária vírgula setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para juntamente com o Senhor Prefeito Municipal Tauillo Tezelli participar de Reunião com a Diretoria da ITAIPU BINACIONAL, no dia 13 de agosto de 2018, para tratar de viabilizar o projeto de instalação de câmeras de monitoramento no Município de Campo Mourão, conforme súmula 01/2018, protocolizada nesta Casa de Leis, data da viagem dia 12 de agosto de 2018 à noite e retorno no dia 14 de agosto de 2018 à tarde.									
446	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	14/08/2018	OLIVINO CUSTÓDIO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 3 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
2,50 (duas diárias vírgula cinquenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "A Atividade do Legislador e do Gestor Público, Eleições 2018 e as Condutas Vedadas" que será promovido pela UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2018.									
447	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	14/08/2018	JADIR SOARES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2,50 (duas diárias vírgula cinquenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "A Atividade do Legislador e do Gestor Público, Eleições 2018 e as Condutas Vedadas" que será promovido pela UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ, nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2018.									
Total Subelemento						5.152,00	0,00	0,00	5.152,00
Total Elemento						7.636,00	0,00	0,00	7.636,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados									
435	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	02/08/2018	EDNALDO M. MANIEZO	657,84	0,00	0,00	657,84
09 (nove) Recarga, manutenção e inspeção técnica de Extintor PQS 04 KG BC. 07 (sete) Recarga, manutenção e inspeção técnica de Extintor Co2 06 KG. Recarga, manutenção e inspeção técnica de 9 (nove) extintores PQS de 4 Kg e 7 (sete) extintores CO2 de 6 Kg, que estão instalados na Sede deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						657,84	0,00	0,00	657,84
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
475	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	31/08/2018	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
01 (um) HD do tipo SSD para Notebook da marca DELL modelo INSPIRON 3421, KINGSTON.									
Total Subelemento						390,00	0,00	0,00	390,00
Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico									
476	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	31/08/2018	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA	57,00	0,00	0,00	57,00
02 (dois) Filtro de linha com no mínimo 5 tomadas, fusível de proteção, indicador luminoso de funcionamento, gabinete em plástico ABS, plugue e tomadas na nova norma - NBR14136, QUANTA.									
Total Subelemento						57,00	0,00	0,00	57,00
Total Elemento						1.104,84	0,00	0,00	1.104,84
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
442	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	10/08/2018	AEROMIX AGENCIA DE VIAGEN	2.796,69	0,00	0,00	2.796,69
01 Passagem aérea de Maringá a Curitiba - Pr. destinada ao Vereador Miguel Batista Ribeiro para juntamente com o Senhor Prefeito Municipal Tauillo Tezelli participar de Reunião com a Diretoria da ITAIPU BINACIONAL, no dia 13 de agosto de 2018, para tratar de viabilizar o projeto de instalação de câmeras de monitoramento no Município de Campo Mourão, conforme súmula 01/2018, protocolizada nesta Casa de Leis, data da viagem dia 12 de agosto de 2018 à noite e retorno no dia 14 de agosto de 2018 à tarde. 01 Passagem aérea de Curitiba a Maringá - Pr. destinada ao Vereador Miguel Batista Ribeiro para juntamente com o Senhor Prefeito Municipal Tauillo Tezelli participar de Reunião com a Diretoria da ITAIPU BINACIONAL, no dia 13 de agosto de 2018, para tratar de viabilizar o projeto de instalação de câmeras de monitoramento no Município de Campo Mourão, conforme súmula 01/2018, protocolizada nesta Casa de Leis, data da viagem dia 12 de agosto de 2018 à noite e retorno no dia 14 de agosto de 2018 à tarde.									
445	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	14/08/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	62,00	0,00	0,00	62,00
Aquisição de 02 (duas) Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas aos Vereadores Olivino Custódio e Jadir Soares, a fim de participarem do Curso "A Atividade do Legislador e do Gestor Público, Eleições 2018 e as Condutas Vedadas", que será promovido pela União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná - UVEPAR, no período de 15 a 17 de agosto de 2018, na cidade Curitiba-PR, com ida dia 14/08/2018 às 23 horas e retorno dia 17/08/2018 também às 23 horas. OBS: Ao valor das passagens de ida foi abatido R\$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais) que é referente à devolução de 02 (duas) passagens da linha Campo Mourão x Curitiba (convencional) que foram devolvidas pelas servidoras Joicy de Oliveira e Zenilda Fernandes. As passagens de retorno (leito) que foram devolvidas pelas referidas servidoras também serão aproveitadas para uso dos vereadores.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
Total Subelemento						2.858,69	0,00	0,00	2.858,69
Total Elemento						2.858,69	0,00	0,00	2.858,69
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
470	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/08/2018	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 agosto de 2018.									
471	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/08/2018	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 agosto de 2018.									
472	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/08/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO L	6.599,09	0,00	0,00	6.599,09
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 agosto 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: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software									
432	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/08/2018	IPM SISTEMAS LTDA	6.633,33	0,00	0,00	6.633,33
LICENÇA DE USO PARA 12 (DOZE) MESES, PROVIMENTO DE DATACENTER 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 julho de 2018.									
Total Subelemento						6.633,33	0,00	0,00	6.633,33
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
433	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/08/2018	SIDINEI LOPES FERREIRA	876,00	0,00	0,00	876,00
06 (seis) Troca de reator de lâmpada 2x40w. 56 (cinquenta e seis) Troca de Lâmpadas T/10 - 40 WATTS. Pagamento dos serviços realizados em julho de 2018, sendo troca de lâmpadas nos seguintes locais: Cozinha, Banheiros, gabinete da Presidência, sancas e gabinetes dos Vereadores Edilson e Jadir e troca de reatores nos seguintes locais: DCLAH, Cotec, banheiros, gabinete Presidência e sancas.									
443	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/08/2018	IGOR MARINHO MICHALSKI 058	280,00	0,00	0,00	280,00
Manutenção preventiva bimestral do portão eletrônico, além de manutenção repressiva, se necessário (incluindo a mão de obra e todas as peças do motor e demais componentes do portão eletrônico), conforme Termo de Referência.									
452	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/08/2018	LUQUETA E LUQUETA LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
Serviços de limpeza e esgotamento de 02 fossas sépticas situadas no estacionamento deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
441	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/08/2018	ASSETEL - ASSISTÊNCIA TÉCNI	930,00	0,00	0,00	930,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

Pág 5 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
Contratação de empresa especializada para a realização do serviço de substituição de painel de distribuição para sistemas de comunicação por voz (Voice Panel) instalado em rack do tipo U19 neste Poder Legislativo, incluindo o equipamento e todos os materiais necessários", a pedido da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Garantia mínima do equipamento e serviço de 01 (um) ano.									
Total Subelemento						930,00	0,00	0,00	930,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
467	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/08/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7.989,83	0,00	0,00	7.989,83
Pagamento referente contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 17/07/2018 a 16/08/2018.									
Total Subelemento						7.989,83	0,00	0,00	7.989,83
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
451	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/08/2018	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	1.347,57	0,00	0,00	1.347,57
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 16/07/2018 a 15/08/2018.									
Total Subelemento						1.347,57	0,00	0,00	1.347,57
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
450	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/08/2018	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	536,75	0,00	0,00	536,75
Pagamento de serviços postagem de correspondências no período de 05/06/2018 a 25/07/2018.									
Total Subelemento						536,75	0,00	0,00	536,75
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
431	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/08/2018	MOBY SEGURANCA E MEDICIN/	112,00	0,00	0,00	112,00
Contratação de empresa especializada para realização de exames admissionais, tendo em vista nomeação de 02 (dois) servidores para o cargo de telefonista, aprovados no Concurso Público em vigor.									
438	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/08/2018	RAS- CONSULTORIA E TREINAM	750,00	0,00	0,00	750,00
Pagamento de 01 inscrição para o Vereador Edilson Vedovatti Martins para participar do Curso "Gestão de Patrimônio e Frotas na Administração Pública Municipal e Portal Transparência e seus Reflexos", a ser promovido pela RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Publica Ltda, no período de 08 a 10 de agosto de 2018, em Maringá - PR.									
439	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/08/2018	IPM SISTEMAS LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
Pagamento referente a contratação da empresa IPM SISTEMAS LTDA, para participação no treinamento online sobre o eSocial a ser realizado no dia 20 de agosto de 2018, a pedido da servidora Jaqueline de Souza Urbano da Silva.									
449	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/08/2018	UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS,	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
Pagamento de 02 (duas) inscrições para os Vereadores Olivino Custódio e Jadir Soares, a fim de participarem do Curso "A Atividade do Legislador e do Gestor Público, Eleições 2018 e as Condutas Vedadas", que será promovido pela União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná - UVEPAR, no período de 15 a 17 de agosto de 2018, na cidade Curitiba-PR.									
Total Subelemento						2.692,00	0,00	0,00	2.692,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
444	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/08/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.365,24	0,00	0,00	1.365,24
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, referente ao período de 02/07/2018 a 01/08/2018.									
448	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/08/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.827,31	0,00	0,00	1.827,31

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 6 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
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 02/07/2018 a 01/08/2018.									
454	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/08/2018	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 10/07/2018 a 09/08/2018.									
455	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/08/2018	SERCOMTEL S. A. - TELECOMU	696,25	0,00	0,00	696,25
Pagamento de contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado - STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II e III DO PGO - plano geral de outorgas e setor 20, conforme descrição contida neste edital e seus anexos, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, no período de 12/07/2018 A 11/08/2018.									
473	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	31/08/2018	ATK TELECOMUNICAÇÕES LTD	980,00	0,00	0,00	980,00
Pagamento de 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 período de 01/08/2018 a 31/08/2018.									
Total Subelemento						7.068,80	0,00	0,00	7.068,80
Subelemento: 3339039660000000000 - Serviços judiciários									
436	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/08/2018	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA E	103,58	0,00	0,00	103,58
Pagamento de despesas cartorárias referente a Interposição de 02 (dois) Agravos, um Recursos Especial e outro em Recurso Extraordinário, ambos nos autos nº 0009771-16.2014.8.16.0058 (1478490-6, 1478490-6/01 e 1478490-6/02), em que constam como parte Adversa o Senhor Pedro Rogério Lourenço Nespolo, contra a decisão que inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário.									
Total Subelemento						103,58	0,00	0,00	103,58
Total Elemento						28.877,86	0,00	0,00	28.877,86
Elemento: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas									
Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica									
434	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	02/08/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	175,20	0,00	0,00	175,20
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pelas empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal nº 148, de 02/08/2018									
453	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	17/08/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	56,00	0,00	0,00	56,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela empresa Igor Marinho - Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal nº 119, de 14/08/2018.									
Total Subelemento						231,20	0,00	0,00	231,20
Total Elemento						231,20	0,00	0,00	231,20
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Subelemento: 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados									
474	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	31/08/2018	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA	367,00	0,00	0,00	367,00
01 (um) HD Externo USB 3.0 com 01 TB (terabyte) de capacidade de armazenamento, SEAGATE.									
Total Subelemento						367,00	0,00	0,00	367,00
Total Elemento						367,00	0,00	0,00	367,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						566.033,86	0,00	0,00	566.033,86



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

Pág 7 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						566.033,86	0,00	0,00	566.033,86

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