



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

Pág 1 / 6

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									
577	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/11/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	46.787,12	0,00	0,00	46.787,12
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - novembro de 2018.									
Total Subelemento						46.787,12	0,00	0,00	46.787,12
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
578	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/11/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	90.815,85	0,00	0,00	90.815,85
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - novembro de 2018.									
Total Subelemento						90.815,85	0,00	0,00	90.815,85
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo									
579	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/11/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	137.831,39	0,00	0,00	137.831,39
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - novembro de 2018.									
Total Subelemento						137.831,39	0,00	0,00	137.831,39
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente									
580	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/11/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	134.839,33	0,00	0,00	134.839,33
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - novembro de 2018.									
Total Subelemento						134.839,33	0,00	0,00	134.839,33
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
581	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/11/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	12.319,22	0,00	0,00	12.319,22
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - novembro de 2018.									
Total Subelemento						12.319,22	0,00	0,00	12.319,22
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
582	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/11/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	8.304,53	0,00	0,00	8.304,53
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - novembro de 2018.									
Total Subelemento						8.304,53	0,00	0,00	8.304,53
Total Elemento						430.897,44	0,00	0,00	430.897,44
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
585	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/11/2018	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 - novembro de 2018.									
Total Subelemento						1.913,64	0,00	0,00	1.913,64
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
586	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/11/2018	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 - novembro 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: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

Pág 2 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
587	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	21/11/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	30.184,35	0,00	0,00	30.184,35
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - novembro de 2018.									
Total Subelemento						30.184,35	0,00	0,00	30.184,35
Total Elemento						49.255,71	0,00	0,00	49.255,71
Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
583	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	21/11/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro, Geni Berbet, Meiriane Cristiane Santana da Silva Cianci, Paolo Henrique da Silva e Pedro Rogério Victor, referente ao mês de novembro de 2018.									
Total Subelemento						1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
Total Elemento						1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
584	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	21/11/2018	PREVISCAM	24.253,11	0,00	0,00	24.253,11
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - novembro de 2018.									
Total Subelemento						24.253,11	0,00	0,00	24.253,11
Total Elemento						24.253,11	0,00	0,00	24.253,11
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos									
566	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/11/2018	FLÁVIO AUGUSTO DE MATTOS	4.324,00	0,00	0,00	4.324,00
4,70 (quatro diárias vírgula setenta) para sua viagem a Brasília-DF. para participar do 10º Encontro Nacional do Gitec (ENGITEC) - Parlamentos do Futuro, promovido pelo Intelegis Brasil, nos dias 19 a 23 de novembro de 2018. Conforme requerido pelo Servidor, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) perfazendo o valor de R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
567	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/11/2018	MARCIA APARECIDA PEREIRA	4.324,00	0,00	0,00	4.324,00
4,70 (quatro diárias vírgula setenta) para sua viagem a Brasília-DF. para participar do 10º Encontro Nacional do Gitec (ENGITEC) - Parlamentos do Futuro, promovido pelo Intelegis Brasil, nos dias 19 a 23 de novembro de 2018. Conforme requerido pela Servidora, foi concedido um acréscimo de 100% (cem por cento) no valor da diária de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) perfazendo o valor de R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais) cada diária, conforme determina o inciso II, do Art. 2º, da Resolução 007/2006.									
Total Subelemento						8.648,00	0,00	0,00	8.648,00
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados									
563	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/11/2018	EDNA ROSA DAVI	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente a sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso com os temas: "Orçamento público municipal na prática - tramitação e análise da LOA na Câmara e reformulação dos planos de carreira nos municípios", a ser promovido pela Ras Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2018.									
Total Subelemento						1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
562	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/11/2018	NELITA CECÍLIA PIACENTINI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

Pág 3 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
2,70 (duas diárias vírgula setenta) referente a sua viagem a Foz do Iguaçu - Pr. para participar do Curso com os temas: "A maneira correta de criação dos cargos e de suas atribuições e do preenchimento dos cargos em comissão para evitar o cometimento de erros; gratificação, tempo integral e dedicação exclusiva e processo na elaboração e aprovação de leis", que será promovido pela LG Assessoria, Treinamentos e Pesquisa EIRELI - ME, nos dias 06 a 09 de novembro de 2018.									
Total Subelemento						1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
Total Elemento						11.402,00	0,00	0,00	11.402,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
571	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	14/11/2018	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PL	596,00	0,00	0,00	596,00
Confecção de duas placas em aço escovado, destinadas: À Senhora Leila M. Tonello da Luz, homenageada com o Título de Cidadania Honorária, conforme Resolução nº 06/2018 e ao Senhor Andriel Rabelo Batista, a ser homenageado com o Título de Mérito Militar nos termos do expediente enviado pelo Tiro de Guerra 05-019.									
Total Subelemento						596,00	0,00	0,00	596,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
572	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	14/11/2018	J.G. DE QUEIROZ E CIA LTDA	16,99	0,00	0,00	16,99
Troca de Refil de carimbo automático retangular modelo C30 com medidas (4,5 x 1,5 cm) a pedido da Divisão de Protocolo.									
Total Subelemento						16,99	0,00	0,00	16,99
Total Elemento						612,99	0,00	0,00	612,99
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
593	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/11/2018	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 novembro de 2018.									
594	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/11/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO I	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 novembro de 2018.									
595	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/11/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO I	6.599,09	0,00	0,00	6.599,09
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 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									
558	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/11/2018	IPM SISTEMAS LTDA	6.633,33	0,00	0,00	6.633,33
LICENÇA DE USO PARA 12 (DOZE) MESES, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTETÉCNICO 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 outubro de 2018.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

Pág 4 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software									
561	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/11/2018	SYMA COMPUTADORES LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratação de empresa especializada para serviço de instalação e configuração em 2 (dois) servidores da marca DELL modelo PowerEdge R610, incluindo: formatação da máquina, instalação de sistema operacional Windows Server 2008 R2 Enterprise com licença já adquirida; configuração total dos equipamentos e integração com máquinas virtuais já existentes em Storage da marca DELL modelo Powervault MD3220i; configuração de AD em máquina virtual a ser criada conforme acima; com garantia de 30 dias do serviço e com assistência técnica incluída.									
Total Subelemento						12.633,33	0,00	0,00	12.633,33
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
560	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/11/2018	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									
Total Subelemento						280,00	0,00	0,00	280,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
590	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/11/2018	AGROTOMA COM DE IMPLEMEN	543,00	0,00	0,00	543,00
10 (dez) Almofada rotativa - Fibra de Limpeza - de 440mm - para uso em conjunto com o Disco de Arraste do equipamento Conservadora/Limpadora Secadora de pisos BD 530, de marca Karcher. Compatível apenas na versão de disco BD. Exclusivamente na cor verde, a qual se refere à abrasividade média.									
592	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/11/2018	REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LT	178,00	0,00	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						721,00	0,00	0,00	721,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
559	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/11/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	9.123,99	0,00	0,00	9.123,99
Pagamento referente contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 16/09/2018 à 16/10/2018.									
591	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/11/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	9.816,44	0,00	0,00	9.816,44
pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo, referente ao período de 16/10/2018 à 16/11/2018.									
Total Subelemento						18.940,43	0,00	0,00	18.940,43
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
574	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/11/2018	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	1.114,29	0,00	0,00	1.114,29
Pagamento referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo, durante o período de 16/09/2018 a 15/10/2018.									
575	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/11/2018	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	1.041,39	0,00	0,00	1.041,39
Pagamento referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo, durante o período de 16/10/2018 a 15/11/2018.									
Total Subelemento						2.155,68	0,00	0,00	2.155,68
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
570	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/11/2018	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	424,30	0,00	0,00	424,30
Postagem de correspondências no período de 03/10/2018 a 26/10/2018.									
Total Subelemento						424,30	0,00	0,00	424,30



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento									
564	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/11/2018	LG Assessoria, Treinamento e Pes	750,00	0,00	0,00	750,00
Pagamento referente a 1 (uma) inscrição para a Vereadora Nelita Cecília Piacentini, para participar do curso "A Maneira Correta de Criação dos Cargos e de suas Atribuições e do Preenchimento dos Cargos em Comissão para Evitar o Cometimento de Erros"; "Gratificação, Tempo Integral e Dedicção Exclusiva;" e "Processo na Elaboração e Aprovação de Leis", que será promovido pela LG Assessoria, Treinamentos e Pesquisa EIRELI - ME, no período de 06 a 09 de novembro de 2018, na cidade de Foz do Iguaçu - PR.									
565	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/11/2018	RAS- CONSULTORIA E TREINAM	790,00	0,00	0,00	790,00
Pagamento de 1 (uma) inscrição para a Assessora Parlamentar Edna Rosa Davi para participar do curso "Orçamento Publico Municipal na Prática - Tramitação e Analise da LOA na Câmara e Reformulação dos Planos de Carreira nos Municípios", que será promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, no período de 07 a 09 de outubro de 2018, na cidade de Maringá - PR.									
Total Subelemento						1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
568	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/11/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.336,12	0,00	0,00	1.336,12
Pagamento referente a 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 02/10/2018 a 01/11/2018.									
569	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/11/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	2.068,04	0,00	0,00	2.068,04
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 02/10/2018 a 01/11/2018.									
576	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/11/2018	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 10/10/2018 a 09/11/2018.									
588	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/11/2018	SERCOMTEL S. A. - TELECOMU	731,74	0,00	0,00	731,74
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 12/10/2018 a 11/11/2018.									
596	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/11/2018	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 novembro de 2018.									
Total Subelemento						7.315,90	0,00	0,00	7.315,90
Subelemento: 33390399960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
589	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/11/2018	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 novembro de 2018.									
Total Subelemento						954,00	0,00	0,00	954,00
Total Elemento						44.964,64	0,00	0,00	44.964,64
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas									
Subelemento: 33390471802000000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica									
573	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	00001	19/11/2018	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 124, de 06/11/2018.									
Total Subelemento						56,00	0,00	0,00	56,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas									
Total Elemento						56,00	0,00	0,00	56,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						592.817,00	0,00	0,00	592.817,00
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						592.817,00	0,00	0,00	592.817,00

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