



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

Pág 1 / 6

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>									
537	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/10/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	45.696,90	0,00	0,00	45.696,90
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - outubro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>45.696,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.696,90</b>
<b>Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
538	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/10/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	90.815,85	0,00	0,00	90.815,85
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - outubro 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>									
539	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/10/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	137.305,39	0,00	0,00	137.305,39
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - outubro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>137.305,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.305,39</b>
<b>Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>									
540	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/10/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	137.446,89	0,00	0,00	137.446,89
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - outubro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>137.446,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.446,89</b>
<b>Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>									
541	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/10/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	12.368,24	0,00	0,00	12.368,24
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - outubro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>12.368,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.368,24</b>
<b>Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas</b>									
546	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/10/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	3.055,55	0,00	0,00	3.055,55
Pagamento de férias indenizadas na rescisão da Assessora Parlamentar Janaina Meneguetti Jardim - outubro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.055,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055,55</b>
<b>Subelemento: 33190114306000000000 - 13º Salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
547	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/10/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.239,08	0,00	0,00	1.239,08
Pagamento de 13º salário na rescisão da Assessora Parlamentar Janaina Meneguetti Jardim - outubro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.239,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,08</b>
<b>Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo</b>									
542	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/10/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.886,44	0,00	0,00	1.886,44
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - outubro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.886,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,44</b>
<b>Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
543	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/10/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	2.323,59	0,00	0,00	2.323,59

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

Pág 2 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo</b>									
Remuneração dos Servidores não efetivos com cargos em comissão referente pagamento de 1/3 de férias - outubro de 2018.									
545	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/10/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.018,52	0,00	0,00	1.018,52
Pagamento de 1/3 sobre as férias indenizadas na rescisão da Assessora Parlamentar Janaina Meneguetti Jardim - Outubro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.342,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342,11</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>433.156,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.156,45</b>
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
549	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/10/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	1.913,64	0,00	0,00	1.913,64
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - outubro 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>									
550	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/10/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	17.157,72	0,00	0,00	17.157,72
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - outubro 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>									
551	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/10/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	30.715,55	0,00	0,00	30.715,55
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - outubro e 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>30.715,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.715,55</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>49.786,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.786,91</b>
<b>Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
<b>Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
544	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	23/10/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
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 outubro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>
<b>Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>									
548	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	23/10/2018	PREVISCAM	23.377,40	0,00	0,00	23.377,40
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - outubro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>23.377,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.377,40</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>23.377,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.377,40</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos</b>									
523	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	16/10/2018	FRANCIELLE CATANEO JACINTO	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Londrina - Pr. para participar do "4º Fórum Paranaense de Contabilidade, Finanças e Controles Aplicados ao Setor Público" que será promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná - CRC-PR em parceria com o Tribunal de contas do Estado do Paraná - TCE-PR, Comissão de Contadores Públicos do Paraná e Associação dos Contadores Públicos do Município de Londrina - ACOPLON, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,00</b>
<b>Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados</b>									
520	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	08/10/2018	MARLON WUESLLEY DE OLIVEIRA	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Regras para a Eleição dos Presidentes para Mesa Diretiva no Biênio de 2019 a 2020 e Mesa Diretora e Equipe de Apoio nos Trabalhos de Plenário e Administrativos", que será realizado pela Empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA -ME., nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2018.									
534	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	23/10/2018	JOÃO MATEUS TAVARES NETO	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Mesa Diretora e Equipe de Apoio nos Trabalhos de Plenário e Administrativos e Regras para a Eleição dos Presidentes para a Mesa Diretiva Biênio de 2019/2020, que será ministrado pela empresa RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA- ME, nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>3.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726,00</b>
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens</b>									
521	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	09/10/2018	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	240,00	0,00	0,00	240,00
03 (três) 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 destinadas ao Senhor Dirceu Antônio de Almeida, ao Major Milton José dos Santos e à Pastoral da Criança da Diocese de Campo Mourão.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>Subelemento: 33390302400000000000 - Material para manutenção de bens imóveis</b>									
535	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	23/10/2018	TOGNI & TAZINAZZO LTDA	57,50	0,00	0,00	57,50
Aquisição de sede e contra sede válvula Hydra Max 2550 (1½"-2550), para uso deste Poder Legislativo.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>57,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,50</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,50</b>
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>									
524	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	16/10/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias	113,00	0,00	0,00	113,00
01 (uma) Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Londrina - Pr destinada a Servidora Francielle Cataneo Jacinto para participar do "4º Fórum Paranaense de Contabilidade, Finanças e Controles Aplicados ao Setor Público" que será promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná - CRC-PR em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, Comissão de Contadores Públicos do Paraná e Associação dos Contadores Públicos do Município de Londrina - ACOPLON, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, com ida dia 17/10 às 12h55min. e retorno no dia 19/10 horário em aberto. 01 (uma) Passagem de ônibus convencional de Londrina a Campo Mourão - Pr destinada a Servidora Francielle Cataneo Jacinto para participar do "4º Fórum Paranaense de Contabilidade, Finanças e Controles Aplicados ao Setor Público" que será promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná - CRC-PR em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, Comissão de Contadores Públicos do Paraná e Associação dos Contadores Públicos do Município de Londrina - ACOPLON, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, com ida dia 17/10 às 12h55min. e retorno no dia 19/10 horário em aberto.									
533	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	22/10/2018	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS	4.232,46	0,00	0,00	4.232,46

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 4 / 6

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>									
02 (duas) Passagens Aéreas nas linhas Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos servidores Flávio Augusto de Mattos e Márcia Aparecida Pereira, a fim de participarem do 10º Encontro Nacional do Gitec - ENGITEC, a ser promovido pela INTERLEGIS BRASIL, com ida dia 19/11 no período da tarde, e de volta, no dia 23/11 no período da noite. 02 (duas) Passagens Aéreas nas linhas Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos servidores Flávio Augusto de Mattos e Márcia Aparecida Pereira, a fim de participarem do 10º Encontro Nacional do Gitec - ENGITEC, a ser promovido pela INTERLEGIS BRASIL, com ida dia 19/11 no período da tarde, e de volta, no dia 23/11 no período da noite.									
536	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	23/10/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi.	129,00	0,00	0,00	129,00
01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinada ao assessor parlamentar João Mateus Tavares Neto, a fim de participar do Curso ""Mesa Diretora e Equipe de Apoio nos Trabalhos de Plenário e Administrativo e; Regras para as Eleições dos Presidentes para a Mesa Diretiva Biênio de 2019/2020", que será promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, no período de 24 a 26 de outubro de 2018, na cidade Curitiba-PR, com ida dia 23/10/2018 a noite e retorno dia 26/10/2018 no período da tarde. OBS: Para o retorno será utilizada uma passagem que foi devolvida pelo servidor Elias da Silva.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.474,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474,46</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>4.474,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474,46</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>									
555	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/10/2018	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SE	20.069,17	0,00	0,00	20.069,17
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 outubro de 2018.									
556	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/10/2018	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 outubro de 2018.									
557	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/10/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO I	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 outubro 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>									
519	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/10/2018	IPM SISTEMAS LTDA	6.633,33	0,00	0,00	6.633,33
Pagamento de 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 setembro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.633,33</b>
<b>Subelemento: 33390391100000000000 - Locação de softwares</b>									
532	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/10/2018	RENATO FERNANDO CALONEG	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00
Locação de Hardware Appliance XG 115 Suporte 8x5 Licença Full Guard e serviço de Ativação XG 115, Instalação e Treinamento para até 1 local, suporte nível I com atendimento 8x5 - 1 Workday, configuração dos Switchs Gerenciados para VLAN e Trunk, isolamento da rede WiFi e implantação de controle de trafego para visitantes, para uso deste Poder Legislativo de Campo Mourão.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830,00</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 5 / 6

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
525	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/10/2018	LUQUETA E LUQUETA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
Serviço de limpeza e esgotamento de 01 caixa de passagem da rede de esgoto deste Poder Legislativo.									
527	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/10/2018	ÁGUIA CONSERVADORA DE ELI	550,00	0,00	0,00	550,00
Manutenção preventiva bimestral realizada no mês de OUTUBRO nas 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 instaladas na sede deste Poder Legislativo.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>									
526	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/10/2018	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	712,15	0,00	0,00	712,15
Pagamento de postagem de correspondências no período de 04/09/2018 a 25/09/2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>712,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712,15</b>
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>									
522	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/10/2018	RAS- CONSULTORIA E TREINAM	790,00	0,00	0,00	790,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para o Assessor Parlamentar Marlon Wuesley de Oliveira Lima para participar do curso "Mesa Diretora e equipe de apoio nos trabalhos de plenário e administrativos e regras para eleição dos presidentes para mesa diretiva biênio de 2019/2020", a ser promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2018 em Maringá-PR.									
552	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/10/2018	RAS- CONSULTORIA E TREINAM	790,00	0,00	0,00	790,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para o Assessor Parlamentar João Mateus Tavares Neto. para participar do curso "Mesa Diretora e Equipe de Apoio nos Trabalhos de Plenário e Administrativo e; Regras para as Eleições dos Presidentes para a Mesa Diretiva Biênio de 2019/2020", a ser promovido pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda - ME, no período de 24 a 26 de outubro de 2018, em Curitiba - PR.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
528	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/10/2018	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 10/09/2018 a 09/10/2018.									
529	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/10/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.956,47	0,00	0,00	1.956,47
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 02/09/2018 a 01/10/2018.									
530	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/10/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.334,27	0,00	0,00	1.334,27
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 02/09/2018 a 01/10/2018.									
531	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/10/2018	SERCOMTEL S. A. - TELECOMU	672,83	0,00	0,00	672,83
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 12/09/2018 a 11/10/2018.									
554	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/10/2018	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 período de 01/10/2018 a 31/10/2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.143,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143,57</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

Pág 6 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390399960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos</b>									
553	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/10/2018	ACAMDOZE - ASSOC. DAS CAM	667,80	0,00	0,00	667,80
Pagamento referente a filiação da Câmara Municipal de Campo Mourão à ACAMDOZE Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, pelo período de 09 a 31 de outubro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>667,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,80</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>23.296,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.296,85</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>569.530,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.530,68</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>569.530,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.530,68</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