



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

Pág 1 / 7

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>									
493	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/09/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	43.346,03	0,00	0,00	43.346,03
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - setembro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>43.346,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.346,03</b>
<b>Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>									
494	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/09/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	90.815,85	0,00	0,00	90.815,85
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - setembro 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>									
495	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/09/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	137.549,83	0,00	0,00	137.549,83
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - setembro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>137.549,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.549,83</b>
<b>Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>									
496	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/09/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	137.446,89	0,00	0,00	137.446,89
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - setembro 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>									
497	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/09/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	12.175,27	0,00	0,00	12.175,27
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - setembro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>12.175,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.175,27</b>
<b>Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo</b>									
498	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/09/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	3.960,38	0,00	0,00	3.960,38
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - setembro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.960,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,38</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>425.294,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.294,25</b>
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>									
506	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/09/2018	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 - setembro 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>									
507	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/09/2018	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 - setembro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>17.157,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.157,72</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>									
508	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	21/09/2018	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 - setembro de 2018									
<b>Total Subelemento</b>						<b>30.125,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.125,22</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>49.196,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.196,58</b>
<b>Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3319016440000000000 - Horas extras e serviços extraordinários</b>									
499	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319016000000000000	00001	21/09/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	335,19	0,00	0,00	335,19
Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras aos Servidores Efetivos - setembro de 2017.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>335,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,19</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>335,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,19</b>
<b>Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
<b>Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>									
500	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	21/09/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMP	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro, Geni Berbet, Meiriane Cristiane Santanna 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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais</b>									
<b>Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>									
501	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	21/09/2018	PREVISCAM	22.925,29	0,00	0,00	22.925,29
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - setembro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>22.925,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.925,29</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>22.925,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.925,29</b>
<b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos</b>									
478	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	10/09/2018	ELIAS DA SILVA	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 "16º Congresso Paranaense de Previdência" que será promovido pela APEPREV - Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios, nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018.									
479	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	10/09/2018	JUVENIL ALVES DE OLIVEIRA	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00
3,70 (três diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Curitiba - Pr. para participar da "1ª Semana da Contabilidade Pública" que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE - PR., nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2018.									
502	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/09/2018	DOUGLAS RENAN ABILIO DE SC	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Francisco Beltrão - Pr. para participar do Curso "Gestão e Fiscalização de Contratos - Ênfase na IN 05/2017" que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 25 e 26 de setembro de 2018. Não será necessário a aquisição de passagens. O Curso ocorrerá nos dias 25 e 26 de setembro de 2018, porém considerando a distância entre as Cidades, o deslocamento será no dia 24 de setembro de 2018 de veículo próprio.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

Pág 3 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>									
<b>Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos</b>									
503	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	21/09/2018	PATRICIA DE OLIVEIRA LINO	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Francisco Beltrão - Pr. para participar do Curso "Gestão e Fiscalização de Contratos - Ênfase na IN 05/2017" que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 25 e 26 de setembro de 2018. Não será necessário a aquisição de passagens. O Curso ocorrerá nos dias 25 e 26 de setembro de 2018, porém considerando a distância entre as Cidades, o deslocamento será no dia 24 de setembro de 2018 de veículo próprio.									
504	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	21/09/2018	JAIME ROSALINO VENDRAME F	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Francisco Beltrão - Pr. para participar do Curso "Gestão e Fiscalização de Contratos - Ênfase na IN 05/2017" que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 25 e 26 de setembro de 2018. Não será necessário a aquisição de passagens. O Curso ocorrerá nos dias 25 e 26 de setembro de 2018, porém considerando a distância entre as Cidades, o deslocamento será no dia 24 de setembro de 2018 de veículo próprio.									
505	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	21/09/2018	LUIZ FERNANDO VILA NOVA FR	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Francisco Beltrão - Pr. para participar do Curso "Gestão e Fiscalização de Contratos - Ênfase na IN 05/2017" que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 25 e 26 de setembro de 2018. Não será necessário a aquisição de passagens. O Curso ocorrerá nos dias 25 e 26 de setembro de 2018, porém considerando a distância entre as Cidades, o deslocamento será no dia 24 de setembro de 2018 de veículo próprio.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.912,00</b>
<b>Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados</b>									
482	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	11/09/2018	JOÃO MATEUS TAVARES NETO	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref sua viagem a Curitiba - Pr para participar do Curso "Segurança Pública Municipal - Como resolver esse Problema Social e Dicas de Segurança no Dia a Dia ao Municípios e a Lei Anticorrupção (12.846/2013) e o Decreto (8.420/2015) nas Contratações Públicas Municipais", que será promovido pela Empresa RAS- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME, nos dias 12, 13 E 14 de setembro de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.242,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>9.154,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.912,00</b>
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente</b>									
514	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	27/09/2018	F. P. Garaluz - ME	357,40	0,00	0,00	357,40
10 (dez) Borracha escolar branca, dura, com capa de plástico pequena. Leo Leo. 250 (duzentos e cinquenta) Capa para encadernação 0,30 A4, em plástico, na cor transparente, unidade, Polibras. 200 (duzentos) Capa p/ encadernação A4, em plástico, nas medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, na cor preta, Polibras. 10 (dez) Grampo encadernador tipo trilho, de plástico, pacote com 50 unidades, Dello.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>357,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,40</b>
<b>Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico</b>									
512	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	27/09/2018	F. P. Garaluz - ME	434,90	0,00	0,00	434,90
60 (sessenta) Pilha AA alcalina, 1.5V., Vinik. 70 (setenta) Pilha AAA alcalina, 1.5 V., Vinik. 10 (dez) Pilha A23 12 V., Goldem.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>434,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,90</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>792,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,30</b>
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>									
481	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	10/09/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi	260,00	0,00	0,00	260,00



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>									
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>									
01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinada a Servidor Elias da Silva para participar do "16º Congresso Paranaense de Previdência", a ser promovido pela Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado dos Municípios, APEPREV, nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018 em Curitiba-PR, com ida dia 11/09 à noite e retorno em aberto. 01 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinada a Servidor Elias da Silva para participar do "16º Congresso Paranaense de Previdência", a ser promovido pela Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado dos Municípios, APEPREV, nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018 em Curitiba-PR, com ida dia 11/09 à noite e retorno em aberto.									
483	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	11/09/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi.	260,00	0,00	0,00	260,00
01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr. destinada ao Servidor Juvenil Alves de Oliveira, a fim de participar do evento "1ª Semana da Contabilidade Publica" promovido pelo TCE/PR, nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2018 em Curitiba-PR, com ida no dia 16/09/2018 às 13h00min e retorno no dia 19/09/2018 às 22h15min. 01 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr. destinada ao Servidor Juvenil Alves de Oliveira, a fim de participar do evento "1ª Semana da Contabilidade Publica" promovido pelo TCE/PR, nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2018 em Curitiba-PR, com ida no dia 16/09/2018 às 13h00min e retorno no dia 19/09/2018 às 22h15min.									
484	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	11/09/2018	Expresso Nordeste Linhas Rodovi.	260,00	260,00	0,00	0,00
01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr destinada ao Servidor João Mateus Tavares Neto, a fim de participar do curso "Segurança Pública Municipal" a ser ministrado pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018 em Curitiba-PR, com ida em 11/09/2018 às 22h15min e retorno em 14/09/2018 às 13h00min. 01 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr destinada ao Servidor João Mateus Tavares Neto, a fim de participar do curso "Segurança Pública Municipal" a ser ministrado pela RAS - Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018 em Curitiba-PR, com ida em 11/09/2018 às 22h15min e retorno em 14/09/2018 às 13h00min.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>780,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>780,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</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>									
515	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	28/09/2018	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 setembro de 2018.									
516	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	28/09/2018	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 setembro de 2108.									
517	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	28/09/2018	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 setembro 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>									
477	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/09/2018	IPM SISTEMAS LTDA	6.633,33	0,00	0,00	6.633,33
Pagamento de LICENÇA DE USO PARA 12 (DOZE) MESES, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTETÉCNICO PARA OS PROGRAMAS: Planejamento e Orçamento, Contabilidade Pública e ExecuçãoFinanceira, 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 agosto de 2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.633,33</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

Pág 5 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
486	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/09/2018	SIDINEI LOPES FERREIRA	906,00	0,00	0,00	906,00
09 (nove) Troca de reator de lâmpada 2x40w. 50 (cinquenta) Troca de Lâmpadas T/10 - 40 WATTS. Pagamento dos serviços realizados pela empresa Sidinei Lopes Ferreira 06333726923, sendo troca de lâmpadas no seguintes locais: CAL, sala de reuniões, gabinete Vereadores Battilani e Tucano, cozinha, DC, CCONT, DCLAH e corredores e troca de reatores no seguintes locais: CAL, sala de reuniões, gabinete do vereador Tucano e Edilson, banheiro e corredores.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906,00</b>
<b>Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
488	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/09/2018	Eletromak Climatização e Serviços	95,00	0,00	0,00	95,00
Conserto e manutenção do microondas modelo MEX - 55 - sendo incluso o serviço e as peças.									
511	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/09/2018	REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LT	8.745,00	0,00	0,00	8.745,00
02 (duas) Limpeza profunda de aparelho de ar condicionado da marca Rheem, Split Piso-Teto, de 60.000 BTUs. 05 (cinco) Limpeza profunda de aparelho de ar condicionado da marca Fujitsu, Split, de 24.000 a 30.000 BTUs. 10 (dez) Limpeza profunda de aparelho de ar condicionado da marca Midea, Split, de 18.000 a 24.000 BTUs. 41 (quarenta e uma) Limpeza profunda de aparelho de ar condicionado Midea, Split, de 9.000 a 12.000 BTUs. Pagamento referente a contratação de empresa especializada para o serviço de manutenção preventiva e limpeza profunda dos aparelhos de ar condicionado situados na Câmara Municipal de Campo Mourão.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>8.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840,00</b>
<b>Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
492	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/09/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7.888,71	0,00	0,00	7.888,71
Pagamento referente contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 16/08/2018 à 16/09/2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.888,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.888,71</b>
<b>Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
489	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/09/2018	SANEPAR - COMPANHIA DE SAI	1.099,71	0,00	0,00	1.099,71
Pagamento referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo, durante o período de 16/08/2018 a 15/09/2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.099,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,71</b>
<b>Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais</b>									
485	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/09/2018	EMPRESA B. DE CORREIOS E T	354,20	0,00	0,00	354,20
Pagamento de postagens e correspondências no período de 01/08/2018 a 31/08/2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>354,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,20</b>
<b>Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>									
480	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/09/2018	APEPREV - ASSOCIAÇÃO PARA	300,00	0,00	0,00	300,00
Pagamento de 01 (uma) inscrição para o Servidor Elias da Silva para participação no curso "16º Congresso Paranaense de Previdência", a ser promovido pela Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado dos Municípios, APEPREV, nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018 em Curitiba-PR.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
490	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/09/2018	SERCOMTEL S. A. - TELECOMU	708,14	0,00	0,00	708,14

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações</b>									
Pagamento de contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado - STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II e III DO PGO - plano geral de outorgas e setor 20, conforme descrição contida neste edital e seus anexos, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, referente ao período de 13/08/2018 a 11/09/2018.									
491	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/09/2018	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 10/08/2018 a 09/09/2018.									
509	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/09/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	2.038,39	0,00	0,00	2.038,39
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 02/08/2018 a 01/09/2018.									
510	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/09/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.371,47	0,00	0,00	1.371,47
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 02/08/2018 a 01/09/2018.									
518	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/09/2018	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 01/09/2018 a 30/09/2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.298,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>33.319,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.319,95</b>
<b>Elemento: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>									
<b>Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica</b>									
487	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	20/09/2018	Instituto Nacional do Seguro Socia	181,20	0,00	0,00	181,20
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela empresa Sidinei Lopes Ferreira Empresário Individual, conforme a Nota Fiscal nº 152, de 14/09/2018.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>181,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,20</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>181,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,20</b>
<b>Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>									
<b>Subelemento: 3449052420000000000 - Mobiliário em geral</b>									
513	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	27/09/2018	F. P. Garaluz - ME	198,00	0,00	0,00	198,00
03 (rês) Apoio para os pés regulável ergonômico, estrutura tubular em aço carbono, apoio em madeira MDF, e pés de borracha antiderrapante. Inclinação ajustável. Dimensões aproximadas: 47,5 x 40,5 cm. Fácil montagem, Multivisão.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>573.921,87</b>	<b>1.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.419,87</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>573.921,87</b>	<b>1.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.419,87</b>



## PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos  
Emissão De: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

Pág 7 / 7

---

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