

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Pág 1 / 9

| Empenho   | Espécie   | Dotação                                     | Vínculo | Emissão    | Credor                              | Empenhado | Estornado | Líquido   |
|---|-----------|---|---------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>                             |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 265   | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO   | 36.983,83 | 0,00      | 36.983,83 |
| Histórico: Remuneração dos servidores com cargos efetivos - Abril de 2015.  |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>   |           |   |         |            |                                     | 36.983,83 | 0,00      | 36.983,83 |
| <b>Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>                           |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 266   | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO   | 81.994,62 | 0,00      | 81.994,62 |
| Histórico: Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Abril de 2015.         |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>   |           |   |         |            |                                     | 81.994,62 | 0,00      | 81.994,62 |
| <b>Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>                   |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 267   | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO   | 98.478,00 | 0,00      | 98.478,00 |
| Histórico: Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - abril de 2015.                |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>   |           |   |         |            |                                     | 98.478,00 | 0,00      | 98.478,00 |
| <b>Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>                   |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 268   | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO   | 86.043,66 | 0,00      | 86.043,66 |
| Histórico: Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - abril de 2015.                     |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>   |           |   |         |            |                                     | 86.043,66 | 0,00      | 86.043,66 |
| <b>Subelemento: 3319011330000000000 - Gratificação por exercício de funções</b>                                     |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 269   | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO   | 2.529,20  | 0,00      | 2.529,20  |
| Histórico: Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - abril de 2015.                     |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>   |           |   |         |            |                                     | 2.529,20  | 0,00      | 2.529,20  |
| <b>Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>   |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 270   | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO   | 6.169,62  | 0,00      | 6.169,62  |
| Histórico: Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - abril de 2015.                                |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>   |           |   |         |            |                                     | 6.169,62  | 0,00      | 6.169,62  |
| <b>Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional</b>   |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 273   | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO   | 1.527,01  | 0,00      | 1.527,01  |
| Histórico: Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores do Poder Legislativo - abril de 2015. |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>   |           |   |         |            |                                     | 1.527,01  | 0,00      | 1.527,01  |
| <b>Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>                                  |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 275   | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | Instituto Nacional do Seguro Social | 1.727,75  | 0,00      | 1.727,75  |
| Histórico: Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Abril de 2015.        |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>   |           |   |         |            |                                     | 1.727,75  | 0,00      | 1.727,75  |
| <b>Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>   |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 276   | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | Instituto Nacional do Seguro Social | 14.200,12 | 0,00      | 14.200,12 |

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2015 até: 30/04/2015

| Empenho  | Espécie   | Dotação                                     | Vínculo | Emissão    | Credor                              | Empenhado | Estornado | Líquido   |
|--|-----------|---|---------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>  |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - abril de 2015.  |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |                                     | 14.200,12 | 0,00      | 14.200,12 |
| <b>Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>  |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 277  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | Instituto Nacional do Seguro Social | 22.604,47 | 0,00      | 22.604,47 |
| Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão,. não detentores de cargos efetivos - abril de 2015.  |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |                                     | 22.604,47 | 0,00      | 22.604,47 |
| <b>Subelemento: 3319016440000000000 - Horas extras e serviços extraordinários</b>  |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 271  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3319016000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO   | 37,43     | 0,00      | 37,43     |
| Histórico: Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras aos Servidores Efetivos - abril de 2015.   |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |                                     | 37,43     | 0,00      | 37,43     |
| <b>Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>  |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 274  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | Previscam.                          | 14.289,58 | 0,00      | 14.289,58 |
| Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - abril de 2015.   |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |                                     | 14.289,58 | 0,00      | 14.289,58 |
| <b>Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados</b>   |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 225  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 06/04/2015 | SERGIO DE LIMA SOARES               | 675,00    | 0,00      | 675,00    |
| Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba- Pr., para participar do Curso "Câmara 2015 (Previdência e Reforma Política)", a ser ministrado pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda - EPP, nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2015.  |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 227  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 06/04/2015 | LINEO CEZAR DE QUADROS              | 675,00    | 0,00      | 675,00    |
| Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso sobre "Transparência na Gestão Fiscal e Sanções Administrativas em Licitações e Contratos", a ser ministrado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2015. |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 249  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 13/04/2015 | CAROLINA RAMOS                      | 425,00    | 0,00      | 425,00    |
| Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem Curitiba-Pr. para participar do Curso sobre "Assessoria de Gabinete" a ser promovido pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda - EPP, nos dias 15 e 16 de abril de 2015.  |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 250  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 13/04/2015 | ANA PAULA DOS SANTOS BIERENDE       | 425,00    | 0,00      | 425,00    |
| Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem Curitiba-Pr. para participar do Curso sobre "Assessoria de Gabinete" a ser promovido pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda - EPP, nos dias 15 e 16 de abril de 2015.  |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 251  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 13/04/2015 | ANDRESSA PILATTI                    | 425,00    | 0,00      | 425,00    |
| Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem Curitiba-Pr. para participar do Curso sobre "Assessoria de Gabinete" a ser promovido pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda - EPP, nos dias 15 e 16 de abril de 2015.  |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 254  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 15/04/2015 | SANDRA REGINA GUIMARÃES             | 425,00    | 0,00      | 425,00    |
| Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - P.r. para participar do Curso "Diárias e Antecipação de Despesas a Luz das Instruções do TCE-Pr.", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 16 e 17 de abril de 2015.                               |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 255  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 15/04/2015 | SERGIO DE LIMA SOARES               | 425,00    | 0,00      | 425,00    |
| Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - P.r. para participar do Curso "Diárias e Antecipação de Despesas a Luz das Instruções do TCE-Pr.", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 16 e 17 de abril de 2015.                               |           |   |         |            |                                     |           |           |           |
| 256  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 15/04/2015 | EDNA ROSA DAVI                      | 425,00    | 0,00      | 425,00    |
| Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - P.r. para participar do Curso "Diárias e Antecipação de Despesas a Luz das Instruções do TCE-Pr.", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 16 e 17 de abril de 2015.                               |           |   |         |            |                                     |           |           |           |

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Pág 3 / 9

| Empenho  | Espécie   | Dotação                                     | Vínculo | Emissão    | Credor                    | Empenhado | Estornado | Líquido  |
|--|-----------|---|---------|------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados</b>   |           |   |         |            |                           |           |           |          |
| 257  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 15/04/2015 | FLÁVIO DA SILVA CAMPANA   | 425,00    | 0,00      | 425,00   |
| Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - P.r. para participar do Curso "Diárias e Antecipação de Despesas a Luz das Instruções do TCE-Pr.", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 16 e 17 de abril de 2015. |           |   |         |            |                           |           |           |          |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |                           | 4.325,00  | 0,00      | 4.325,00 |
| <b>Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos</b>  |           |   |         |            |                           |           |           |          |
| 223  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 06/04/2015 | EDILSON VEDOVATTI MARTINS | 810,00    | 0,00      | 810,00   |
| Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba- Pr., para participar do Curso "Câmara 2015 (Previdência e Reforma Política)", a ser ministrado pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda - EPP, nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2015.  |           |   |         |            |                           |           |           |          |
| 224  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 06/04/2015 | OLIVINO CUSTÓDIO          | 810,00    | 0,00      | 810,00   |
| Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba- Pr., para participar do Curso "Câmara 2015 (Previdência e Reforma Política)", a ser ministrado pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda - EPP, nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2015.  |           |   |         |            |                           |           |           |          |
| 226  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 06/04/2015 | ANTÔNIO MACHADO DA SILVA  | 810,00    | 0,00      | 810,00   |
| Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba- Pr., para participar do Curso "Câmara 2015 (Previdência e Reforma Política)", a ser ministrado pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda - EPP, nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2015.  |           |   |         |            |                           |           |           |          |
| 252  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 15/04/2015 | JORGE PEREIRA DOS SANTOS  | 510,00    | 0,00      | 510,00   |
| Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - P.r. para participar do Curso "Diárias e Antecipação de Despesas a Luz das Instruções do TCE-Pr.", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 16 e 17 de abril de 2015. |           |   |         |            |                           |           |           |          |
| 253  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 15/04/2015 | EDILSON VEDOVATTI MARTINS | 510,00    | 0,00      | 510,00   |
| Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - P.r. para participar do Curso "Diárias e Antecipação de Despesas a Luz das Instruções do TCE-Pr.", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 16 e 17 de abril de 2015. |           |   |         |            |                           |           |           |          |
| 260  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 17/04/2015 | OLIVINO CUSTÓDIO          | 1.620,00  | 0,00      | 1.620,00 |
| Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Brasília-DF para participar do Curso sobre "XI Encontro Nacional de Legislativos Municipais", a ser promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2015.   |           |   |         |            |                           |           |           |          |
| 301  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 30/04/2015 | ANTÔNIO MACHADO DA SILVA  | 510,00    | 0,00      | 510,00   |
| Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar de Audiência no DETRAN-PR., com o Senhor Marcos Traad e Audiência na Secretaria de Segurança Pública, com o Senhor Fernando Francischini, nos dias 05 e 06 de maio de 2015.   |           |   |         |            |                           |           |           |          |
| 302  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000 | 00001   | 30/04/2015 | EDILSON VEDOVATTI MARTINS | 510,00    | 0,00      | 510,00   |
| Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar de Audiência no DETRAN-PR., com o Senhor Marcos Traad e Audiência na Secretaria de Segurança Pública, com o Senhor Fernando Francischini, nos dias 05 e 06 de maio de 2015.   |           |   |         |            |                           |           |           |          |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |                           | 6.090,00  | 0,00      | 6.090,00 |
| <b>Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens</b>  |           |   |         |            |                           |           |           |          |
| 229  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001   | 07/04/2015 | A. T. OLIVEIRA - PLACAS.  | 150,00    | 0,00      | 150,00   |
| Histórico: Contratação de empresa especializada para a confecção de Placa de Título de Cidadania Honorária ao senhor Cesar Vinicius Gogut, para ser entregue em evento a ser realizado no dia 08 de abril de 2015, às 19:30 no Plenário.   |           |   |         |            |                           |           |           |          |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |                           | 150,00    | 0,00      | 150,00   |
| <b>Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente</b>   |           |   |         |            |                           |           |           |          |
| 244  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001   | 13/04/2015 | RORRATO E SÁ LTDA         | 25,00     | 0,00      | 25,00    |
| Histórico: 01 (um) carimbo automático retangular modelo C20 com medidas (3,5 x 1,2) para o Gabinete da Vereadora Nelita Piacentini.  |           |   |         |            |                           |           |           |          |
| 300  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001   | 30/04/2015 | RORRATO E SÁ LTDA         | 85,00     | 0,00      | 85,00    |
| Histórico: Confecção de 01 Carimbo automático retangular modelo C40 com medidas (5,5 x 2,0). destinado para uso da Assessoria do Vereador Edson Battilani e 01 carimbo automático redondo modelo R30 destinado a COTEC.  |           |   |         |            |                           |           |           |          |

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Pág 4 / 9

| Empenho  | Espécie   | Dotação                                     | Vínculo | Emissão    | Credor   | Empenhado | Estornado | Líquido   |
|--|-----------|---|---------|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente</b>   |           |   |         |            |  |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | 110,00    | 0,00      | 110,00    |
| <b>Subelemento: 3339030300000000000 - Material para comunicações</b>   |           |   |         |            |  |           |           |           |
| 280  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | Assetel - Assistência Técnica e Serviços de Teleco | 2.504,00  | 0,00      | 2.504,00  |
| Histórico: 04 (quatro) Kit Cabo Celular 20 MT CR215.<br>04 (quatro) Conector N Celular.<br>04 (quatro) Suporte para Antena.<br>04 (quatro) Antena Omidirecional de Teto CF 02.<br>02 (dois) Divisor de Linha para Antena de Teto.  |           |   |         |            |  |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | 2.504,00  | 0,00      | 2.504,00  |
| <b>Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país</b>  |           |   |         |            |  |           |           |           |
| 234  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000 | 00001   | 07/04/2015 | Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.         | 1.072,00  | 0,00      | 1.072,00  |
| Histórico: 03 passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba-Pr., destinada aos Vereadores Olivino Custódio, Antonio Machado da Silva e Edilson Vedovatti Martins.<br>05 passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão-Pr., destinada aos Vereadores Olivino Custódio, Antônio Machado da Silva e Edilson Vedovatti Martins e para os Assessores Parlamentares Lineo Cesar de Quadros e Sergio de Lima Soares.   |           |   |         |            |  |           |           |           |
| 235  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000 | 00001   | 07/04/2015 | EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA.                     | 50,90     | 0,00      | 50,90     |
| Histórico: 01 passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba-Pr., destinada ao Assessor Parlamentar Lineo Cesar de Quadros.  |           |   |         |            |  |           |           |           |
| 247  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000 | 00001   | 13/04/2015 | EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA.                     | 203,60    | 0,00      | 203,60    |
| Histórico: 04 passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas às Assessoras Parlamentares: Erica Merett Gomes, Ana Paula dos Santos Bierende, Andressa Pilatti e Carolina Ramos para participarem do curso Técnicas de Assessoramento, Caminhos para a Eficiência e Técnicas da comunicação Escrita com ida dia 14/04/2015 a noite.  |           |   |         |            |  |           |           |           |
| 248  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000 | 00001   | 13/04/2015 | Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.         | 404,00    | 0,00      | 404,00    |
| Histórico: 04 Passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas às Assessoras Parlamentares: Erica Merett Gomes, Ana Paula dos Santos Bierende, Andressa Pilatti e Carolina Ramos para participarem do curso Técnicas de Assessoramento, Caminhos para a Eficiência e Técnicas da comunicação Escrita com volta dia 16/04 as 13 horas.   |           |   |         |            |  |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | 1.730,50  | 0,00      | 1.730,50  |
| <b>Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>   |           |   |         |            |  |           |           |           |
| 283  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000 | 00001   | 24/04/2015 | SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - M | 3.120,26  | 0,00      | 3.120,26  |
| Histórico: Prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) serventes (as) sendo 01 (um) deles encarregado de liderar a equipe do serviço de conservação e limpeza, perfazendo cada Zelador (a) uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referentes à diferença entre o valor pago nos meses de fevereiro e março e o devido atualizado neste termo aditivo, correspondente ao mês de abril de 2015 |           |   |         |            |  |           |           |           |
| 284  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000 | 00001   | 24/04/2015 | SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - M | 15.636,53 | 0,00      | 15.636,53 |
| Histórico: Prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) serventes (as) sendo 01 (um) deles encarregado de liderar a equipe do serviço de conservação e limpeza, perfazendo cada Zelador (a) uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, pagamento correspondente ao mês de abril de 2015.  |           |   |         |            |  |           |           |           |
| 285  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000 | 00001   | 24/04/2015 | Guaiume Multi Serviços Ltda                        | 22.987,42 | 0,00      | 22.987,42 |
| Histórico: Serviço de 1 (vigia) para trabalhar de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas e 2 (dois) postos com 4 (quatro) funcionários em cada posto, totalizando 8 (oito) vigias no período integral, ou seja, 24 horas ininterruptas, incluindo sábados, domingos e feriados, referente ao mês de abril de 2015.  |           |   |         |            |  |           |           |           |
| 286  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000 | 00001   | 24/04/2015 | IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.                            | 5.447,37  | 0,00      | 5.447,37  |

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Pág 5 / 9

| Empenho  | Espécie   | Dotação                                      | Vínculo | Emissão    | Credor  | Empenhado | Estornado | Líquido   |
|--|-----------|--|---------|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>  |           |  |         |            |   |           |           |           |
| Histórico: Prestação de serviços profissionais de copeiragem com o fornecimento de produtos de limpeza necessários à execução do serviço e equipamentos de segurança, realizados por duas copeiras, de segunda à sexta-feira, das 8 horas às 11h30min e das 13h30min às 18 horas; e havendo necessidade nos finais de semana e ainda durante as Sessões: Ordinárias, Extraordinárias, Especiais e Solenes, bem como no período noturno, quando da realização de Sessões Ordinárias, que são realizadas 04 (quatro) vezes ao mês, quinzenalmente, cujo trabalho se estende das 19 às 22 horas, referente ao mês de abril de 2015. |           |  |         |            |   |           |           |           |
| 288  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000 | 00001   | 24/04/2015 | IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.                                     | 3.641,64  | 0,00      | 3.641,64  |
| Histórico: Prestação de serviços profissionais de recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados por duas (dois) recepcionistas de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente à diferença do valor pago entre os meses de maio de 2014 a maio de 2015.  |           |  |         |            |   |           |           |           |
| 289  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000 | 00001   | 24/04/2015 | IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.                                     | 4.275,00  | 0,00      | 4.275,00  |
| Histórico: Prestação de serviços profissionais de recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados por duas (dois) recepcionistas de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao mês de abril de 2015.  |           |  |         |            |   |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |  |         |            |   | 55.108,22 | 0,00      | 55.108,22 |
| <b>Subelemento: 33390360700000000000 - Estagiários</b>   |           |  |         |            |   |           |           |           |
| 293  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.33390360000000000000 | 00001   | 27/04/2015 | IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERECIA S/C LTDA | 7.450,39  | 0,00      | 7.450,39  |
| Histórico: Repasse ao IEGE - Instituto Internacional de Educação e Gerencia S/C Ltda para os Estagiários: Anderson Schmidt dos Santos, Adriana Cavalcante Paulino, Gustavo Henrique Fantin Ortiz, Kenann Dyogo dos Santos Lima, Leikson Soares Meneses Filho, Lucas Felipe Bartolini, Luiza Carolina Alves de Camargo, Henrique Pereira Lopes, Thaís Zorawski e Victor Hugo da Silva - abril de 2015.  |           |  |         |            |   |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |  |         |            |   | 7.450,39  | 0,00      | 7.450,39  |
| <b>Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software</b>  |           |  |         |            |   |           |           |           |
| 221  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 06/04/2015 | IPM INFORMÁTICA LTDA  | 6.334,42  | 0,00      | 6.334,42  |
| Histórico: Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de abril de 2015.  |           |  |         |            |   |           |           |           |
| 263  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 17/04/2015 | WEBLINE SOFTWARE LTDA ME                                    | 2.500,00  | 0,00      | 2.500,00  |
| Histórico: LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO COM CONTROLE DE USUARIOS. LICENÇA DE USO DO SISTEMA DO SÍTIO (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL EM PLENO ATENDIMENTO A LEI 12527/2011. LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE GABINETE DE VEREADORES COM CONTROLE DE USUARIOS.  |           |  |         |            |   |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |  |         |            |   | 8.834,42  | 0,00      | 8.834,42  |
| <b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>  |           |  |         |            |   |           |           |           |
| 220  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 02/04/2015 | Fegaso Materiais Gráficos Ltda                              | 788,40    | 0,00      | 788,40    |
| Histórico: Locação da máquina fotocopadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 18.335 cópias a R\$ 0,043 cada um, Março de 2015.  |           |  |         |            |   |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |  |         |            |   | 788,40    | 0,00      | 788,40    |
| <b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>  |           |  |         |            |   |           |           |           |
| 281  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | Assetel - Assistência Técnica e Serviços de Teleco          | 4.566,00  | 0,00      | 4.566,00  |
| Histórico: 01 (um) Serviço elétrico com material incluso.<br>03 (três) Instalação do Sistema de Repetidores.<br>01 (um) Serviço de gesso e pintura.  |           |  |         |            |   |           |           |           |
| 297  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000 | 00001   | 28/04/2015 | SIDINEI LOPES FERREIRA<br>06333726923                       | 425,50    | 0,00      | 425,50    |
| Histórico: 07 (sete) Troca de reator de lâmpada 2x40w.<br>16 (dezesesseis) Troca de lâmpadas T/10 - 40 Watts.<br>01 (um) Manutenção nas luminárias de emergência, sendo 23 (vinte e três) lâmpadas existentes no prédio, onde a cada e (dois) meses deve ligar, aguardar descarregar e religar.  |           |  |         |            |   |           |           |           |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |  |         |            |   | 4.991,50  | 0,00      | 4.991,50  |

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Pág 6 / 9

| Empenho  | Espécie   | Dotação                                     | Vínculo | Emissão    | Credor   | Empenhado | Estornado | Líquido  |
|--|-----------|---|---------|------------|--|-----------|-----------|----------|
| <b>Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>  |           |   |         |            |  |           |           |          |
| 217  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 01/04/2015 | KELY CRISTINA SCARABELOT<br>04226247990                  | 350,00    | 0,00      | 350,00   |
| Histórico: 01 Carga de gás em aparelho de ar condicionado de 24.000 BTUS, instalado na sala de Reuniões 2  |           |   |         |            |  |           |           |          |
| 218  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 02/04/2015 | KELY CRISTINA SCARABELOT<br>04226247990                  | 800,00    | 0,00      | 800,00   |
| Histórico: Remoção da unidade externa de aparelho de 27.000 BTUs do local onde se encontra, bem como a instalação da mesma e da unidade interna na Recepção Parlamentar, incluindo todo equipamento, estrutura e mão de obra necessárias, seja de caráter elétrico, hidráulico ou de acabamento, conforme a necessidade para o perfeito funcionamento do aparelho. |           |   |         |            |  |           |           |          |
| 278  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | KELY CRISTINA SCARABELOT<br>04226247990                  | 350,00    | 0,00      | 350,00   |
| Histórico: Serviço de carga de gás ecológico R410-SPLIT 30.000 BTUs INVERTER.  |           |   |         |            |  |           |           |          |
| 290  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 27/04/2015 | BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP                              | 844,20    | 0,00      | 844,20   |
| Histórico: Adequação e e remanejamento do aparelho de ar condicionado instalado na sala do protocolo para a sala da Informática.   |           |   |         |            |  |           |           |          |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | 2.344,20  | 0,00      | 2.344,20 |
| <b>Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>   |           |   |         |            |  |           |           |          |
| 295  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 27/04/2015 | Copel Distribuição S/A                                   | 7.659,49  | 0,00      | 7.659,49 |
| Histórico: Fornecimento de energia elétrica durante o período de 16/03/2015 a 16/04/2015.  |           |   |         |            |  |           |           |          |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | 7.659,49  | 0,00      | 7.659,49 |
| <b>Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>  |           |   |         |            |  |           |           |          |
| 264  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 17/04/2015 | SANEPAR - COMPANHIA DE<br>SANEAMENTO DO PARANÁ           | 651,26    | 0,00      | 651,26   |
| Histórico: Fornecimento de água e esgoto durante o ano de 2015, pagamento referente ao período de 17/03/2015 a 14/04/2015.   |           |   |         |            |  |           |           |          |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | 651,26    | 0,00      | 651,26   |
| <b>Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais</b>   |           |   |         |            |  |           |           |          |
| 287  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 24/04/2015 | AGÊNCIA DE CORREIOS<br>FRANQUEADA SANTA CRUZ<br>LTDA-EPP | 732,97    | 0,00      | 732,97   |
| Histórico: 343 (trezentas e quarenta e três) postagens de correspondências diversas no período de 11 de março a 09 de abril de 2015, sendo 12 (doze) Combos SEDEX, e 331 (trezentas e trinta e uma) Cartas Comerciais.   |           |   |         |            |  |           |           |          |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | 732,97    | 0,00      | 732,97   |
| <b>Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>   |           |   |         |            |  |           |           |          |
| 228  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 06/04/2015 | Schneider Treinamento e Cap.<br>Prof. em Gestão Públi    | 650,00    | 0,00      | 650,00   |
| Histórico: Pagamento de 01 inscrição para o Curso "Transparência na Gestão Fiscal e Sanções Administrativas em Licitações e Contratos", para o Servidor Lineo Cesar de Quadros, nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2015.   |           |   |         |            |  |           |           |          |
| 230  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 07/04/2015 | CESUMAR-CENTRO<br>UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ               | 223,99    | 0,00      | 223,99   |
| Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Jéssica França dos Santos, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação. Pagamento referente a parcela 14/16.   |           |   |         |            |  |           |           |          |
| 231  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 07/04/2015 | CESUMAR-CENTRO<br>UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ               | 223,99    | 0,00      | 223,99   |
| Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Marcia Aparecida Pereira, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação. Pagamento referente a parcela 14/16.  |           |   |         |            |  |           |           |          |



**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Pág 7 / 9

| Empenho  | Espécie   | Dotação                                     | Vínculo | Emissão    | Credor   | Empenhado        | Estornado   | Líquido          |
|--|-----------|---|---------|------------|--|------------------|-------------|------------------|
| <b>Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>   |           |   |         |            |  |                  |             |                  |
| 232  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 07/04/2015 | CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ            | 223,99           | 0,00        | 223,99           |
| Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para o servidor Marcelo Antônio Brandino Assis, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação. Pagamento referente a parcela 14/16  |           |   |         |            |  |                  |             |                  |
| 233  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 07/04/2015 | CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI              | 388,75           | 0,00        | 388,75           |
| Histórico: Curso de Pós Graduação em Redes de Computadores e Segurança para o Servidor Jaime Rosalino Vendrame Filho. Parcela 18/20.   |           |   |         |            |  |                  |             |                  |
| 236  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 07/04/2015 | CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ            | 223,99           | 0,00        | 223,99           |
| Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para o servidor Juvenil Alves de Oliveira, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação. Pagamento referente a parcela 14/16.  |           |   |         |            |  |                  |             |                  |
| 243  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 09/04/2015 | PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA             | 1.800,00         | 0,00        | 1.800,00         |
| Histórico: Pagamento de 04 inscrições para o Curso "Câmara 2015 (Previdência e Reforma Política)" para os Vereadores Olivino Custodio, Edilson Vedovatti Martins e Antônio Machado da Silva e para o Assessor Parlamentar Sergio de Lima Soares, nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2015..   |           |   |         |            |  |                  |             |                  |
| 246  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 13/04/2015 | IPM INFORMÁTICA LTDA                               | 1.055,70         | 0,00        | 1.055,70         |
| Histórico: Atendimento Técnico para prestação de serviços Técnicos Especializados nos Módulos de Contabilidade, Suprimentos e Folha de Pagamento, conforme BA nº 43342.  |           |   |         |            |  |                  |             |                  |
| 258  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 15/04/2015 | Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públi | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00         |
| Histórico: Pagamento de 06 inscrições para os Servidores Edna Rosa Davi, Sandra Regina Guimarães, Sergio de Lima Soares e Flávio da Silva Campana e para os Vereadores Edilson Vedovatti Marins e Jorge Pereira da Silva, nos dias 16 e 17 de abril de 2015.   |           |   |         |            |  |                  |             |                  |
| 259  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 17/04/2015 | União dos Vereadores do Brasil                     | 450,00           | 0,00        | 450,00           |
| Histórico: Pagamento de 01 inscrição par o Curso sobre "XI Encontro Nacional de Legislativos Municipais", para o Vereador Olivino Custódio, nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2015.   |           |   |         |            |  |                  |             |                  |
| 261  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 17/04/2015 | PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA             | 2.190,00         | 0,00        | 2.190,00         |
| Histórico: Pagamento de 03 inscrições para as Servidoras Andressa Pilatti, Ana Paula dos Santos Bierende e Carolina Ramos para participar do Curso sobre "Assessoria de Gabinete", nos dias 15 e 16 de abril de 2015.  |           |   |         |            |  |                  |             |                  |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | <b>10.430,41</b> | <b>0,00</b> | <b>10.430,41</b> |
| <b>Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações</b>   |           |   |         |            |  |                  |             |                  |
| 237  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 07/04/2015 | Ligue Telecomunicações Ltda                        | 1.500,49         | 0,00        | 1.500,49         |
| Histórico: 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, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, pagamento referente a fevereiro de 2015. |           |   |         |            |  |                  |             |                  |
| 238  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 07/04/2015 | Ligue Telecomunicações Ltda                        | 1.500,49         | 0,00        | 1.500,49         |
| Histórico: 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, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, pagamento referente a março de 2015.     |           |   |         |            |  |                  |             |                  |
| 239  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 07/04/2015 | Ligue Telecomunicações Ltda                        | 665,00           | 0,00        | 665,00           |
| Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento por meio de fibra óptica de link de internet com velocidade mínima de 6 Mbps para a CâmaraMunicipal de Campo Mourão, pagamento referente a fevereiro de 2015.  |           |   |         |            |  |                  |             |                  |
| 240  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 07/04/2015 | Ligue Telecomunicações Ltda                        | 665,00           | 0,00        | 665,00           |
| Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento por meio de fibra óptica de link de internet com velocidade mínima de 6 Mbps para a Câmara Municipal de Campo Mourão, pagamento referente a março de 2015.   |           |   |         |            |  |                  |             |                  |
| 262  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 17/04/2015 | Copel Telecomunicações S.A.                        | 2.193,58         | 0,00        | 2.193,58         |
| Histórico: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet de, no mínimo, 15 MB FULL por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 05 endereços de IP fixo, para uso deste Poder Legislativo por um período de 12 meses.   |           |   |         |            |  |                  |             |                  |

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Pág 8 / 9

| Empenho  | Espécie   | Dotação                                     | Vínculo | Emissão    | Credor  | Empenhado        | Estornado     | Líquido          |
|--|-----------|---|---------|------------|---|------------------|---------------|------------------|
| <b>Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações</b>   |           |   |         |            |   |                  |               |                  |
| 294  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 27/04/2015 | TELEFONICA BRASIL SA.                                       | 2.023,17         | 0,00          | 2.023,17         |
| Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, referente ao mês de abril de 2015.                              |           |   |         |            |   |                  |               |                  |
| 299  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 28/04/2015 | TELEFONICA BRASIL SA.                                       | 1.511,29         | 0,00          | 1.511,29         |
| Histórico: Pagamento de serviço móvel pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação VC, VC-2 e VC-3, referente a 04 chips instalados na central telefonica, no período de 16/03/2015 a 15/04/2015.  |           |   |         |            |   |                  |               |                  |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |   | <b>10.059,02</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.059,02</b> |
| <b>Subelemento: 3339039590000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto</b>  |           |   |         |            |   |                  |               |                  |
| 241  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 08/04/2015 | OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME                             | 655,00           | 0,00          | 655,00           |
| Histórico: 20 Foto 15x21 cm, colorida da Sessão Solene de entrega de título para homenagear o Senhor Cesar Vinicius Kogut a ser realizado no dia 08/04/2015, as 19h30min, no Plenário.<br>01 Filmagem digital sonORIZADA editadas em DVD da Sessão Solene de entrega de título para homenagear o Senhor Cesar Vinicius Kogut a ser realizado no dia 08/04/2015, as 19h30min, no Plenário.                                  |           |   |         |            |   |                  |               |                  |
| 242  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 08/04/2015 | OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME                             | 655,00           | 170,00        | 485,00           |
| Histórico: 20 Foto 15x21 cm, colorida da Sessão de entrega de moção para à Senhora Maria Nysa Moreira Nanni, agendada para o dia 14/04/2015.<br>01 Filmagem digital sonORIZADA editadas em DVD da Sessão de entrega de moção para à Senhora Maria Nysa Moreira Nanni, agendada para o dia 14/04/2015.  |           |   |         |            |   |                  |               |                  |
| 245  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 13/04/2015 | OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME                             | 485,00           | 0,00          | 485,00           |
| Histórico: 01 Filmagem digital sonORIZADA editadas em DVD da Sessão Ordinária realizada no dia 13 de abril, às 19 horas, no Plenário.  |           |   |         |            |   |                  |               |                  |
| 291  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 27/04/2015 | OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME                             | 1.140,00         | 0,00          | 1.140,00         |
| Histórico: 20 Fotos 15 x 21cm, colorida da Sessão Ordinária que será realizada no Plenário dia 27/04/2015, quando será entregue Moção ao Senhor Luiz Bergonso.<br>02 Filmagem digital sonORIZADA e ediada em DVD da Sessão Ordinária que será realizada no Plenário dia 27/04/2015, quando será entregue Moção ao Senhor Luiz Bergonso e da Sessão Ordinária do dia 28/04/2015.  |           |   |         |            |   |                  |               |                  |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |   | <b>2.935,00</b>  | <b>170,00</b> | <b>2.765,00</b>  |
| <b>Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração</b>  |           |   |         |            |   |                  |               |                  |
| 219  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 02/04/2015 | Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda                                | 160,00           | 0,00          | 160,00           |
| Histórico: Serviços de jardinagem no mês de março, visando manter a grama aparada e o estado saudável das plantas ornamentais existentes neste Poder Legislativo.  |           |   |         |            |   |                  |               |                  |
| 222  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 06/04/2015 | DEDETIZADORA BERBET LTDA-ME                                 | 1.350,00         | 0,00          | 1.350,00         |
| Histórico: Serviço de desinsetização geral do prédio e limpeza de 5 caixas d água de 5.000 litros e limpeza de 2 caixas d água de 10.000 litros.   |           |   |         |            |   |                  |               |                  |
| 296  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 28/04/2015 | Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda                                | 160,00           | 0,00          | 160,00           |
| Histórico: Serviços de jardinagem no mês de abril, visando manter a grama aparada e o estado saudável das plantas ornamentais existentes neste Poder Legislativo.  |           |   |         |            |   |                  |               |                  |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |   | <b>1.670,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.670,00</b>  |
| <b>Subelemento: 3339039790000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional</b>   |           |   |         |            |   |                  |               |                  |
| 292  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 27/04/2015 | IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERECIA S/C LTDA | 104,10           | 0,00          | 104,10           |
| Histórico: Taxa de administração sobre as bolsas de estudo dos estagiários contratados através de teste seletivo, sendo eles: Anderson Schmidt dos Santos; Adriana Cavalcante Paulino; Gustavo Henrique Fantin Ortiz; kenann Dyogo dos Santos Lima; Leickson Soares Meneses Filho, Lucas Felipe Bartolini; Luiza Carolina Alves de Camargo; Henrique Pereira Lopes; Thais Zorawski e Victor Hugo da Silva - abril de 2015. |           |   |         |            |   |                  |               |                  |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |   | <b>104,10</b>    | <b>0,00</b>   | <b>104,10</b>    |



**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Pág 9 / 9

| Empenho  | Espécie   | Dotação                                     | Vínculo | Emissão    | Credor   | Empenhado  | Estornado | Líquido    |
|--|-----------|---|---------|------------|--|------------|-----------|------------|
| <b>Subelemento: 3339039970000000000 - Despesas de teleprocessamento</b>  |           |   |         |            |  |            |           |            |
| 282  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | CONECTA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS                      | 400,00     | 0,00      | 400,00     |
| Histórico: Serviço mensal de Servidor Proxy Linux para 90 estações com Servidor em Comodato, referente ao mês de abril de 2015.    |           |   |         |            |  |            |           |            |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | 400,00     | 0,00      | 400,00     |
| <b>Subelemento: 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>  |           |   |         |            |  |            |           |            |
| 272  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3339046000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO                  | 260,00     | 0,00      | 260,00     |
| Histórico: Remuneração referente ao pagamento de vale alimentação das Servidoras Geni Berbet e Luzia Aleixo Alves - Abril de 2015. |           |   |         |            |  |            |           |            |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | 260,00     | 0,00      | 260,00     |
| <b>Subelemento: 3449052060000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação</b>  |           |   |         |            |  |            |           |            |
| 279  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000 | 00001   | 23/04/2015 | Assetel - Assistência Técnica e Serviços de Teleco | 10.680,00  | 0,00      | 10.680,00  |
| Histórico: 03 repetidor e amplificador de sinal de celular 900MHz RP-970 70DBI.  |           |   |         |            |  |            |           |            |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | 10.680,00  | 0,00      | 10.680,00  |
| <b>Subelemento: 3449052340000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos</b>   |           |   |         |            |  |            |           |            |
| 298  | Ordinário | 1.1.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000 | 00001   | 28/04/2015 | KELY CRISTINA SCARABELOT 04226247990               | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   |
| Histórico: Aquisição e instalação de 01 (um) aparelho de ar condicionado com capacidade de 12.000 BTUs para a Sala de Protocolo.   |           |   |         |            |  |            |           |            |
| <b>Total do Subelemento</b>  |           |   |         |            |  | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   |
| <b>Total Empenhos Globais</b>  |           |   |         |            |  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| <b>Total Empenhos Ordinários</b>   |           |   |         |            |  | 509.094,17 | 170,00    | 508.924,17 |
| <b>Total Empenhos Estimativos</b>  |           |   |         |            |  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| <b>Total Subempenhos</b>   |           |   |         |            |  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| <b>Total Geral</b>   |           |   |         |            |  | 509.094,17 | 170,00    | 508.924,17 |

Juvenil Alves de Oliveira  
Contador  
CRC-PR 054.729-0-9

Dr. ERALDO TEODORO DE OLIVEIRA  
Presidente