



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2016 Até: 30/04/2016

Pág 1 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo								
228	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/04/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	38.327,37	0,00	38.327,37
Remuneração dos servidores com cargos efetivos - Abril de 2016.								
Total Subelemento						38.327,37	0,00	38.327,37
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
227	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/04/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	97.448,19	0,00	97.448,19
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - Abril de 2016.								
Total Subelemento						97.448,19	0,00	97.448,19
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
229	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/04/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	120.379,13	0,00	120.379,13
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Abril de 2016.								
Total Subelemento						120.379,13	0,00	120.379,13
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
230	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/04/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	123.876,60	0,00	123.876,60
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Abril de 2016.								
Total Subelemento						123.876,60	0,00	123.876,60
Subelemento: 3319011330000000000 - Gratificação por exercício de funções								
231	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/04/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.420,60	0,00	2.420,60
Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - Abril de 2016.								
Total Subelemento						2.420,60	0,00	2.420,60
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
232	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/04/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	8.456,86	0,00	8.456,86
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Abril de 2016.								
Total Subelemento						8.456,86	0,00	8.456,86
Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional								
233	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	20/04/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.817,97	0,00	2.817,97
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidores do Poder Legislativo - Abril de 2016								
Total Subelemento						2.817,97	0,00	2.817,97
Total Elemento						393.726,72	0,00	393.726,72
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
248	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	26/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	2.053,38	0,00	2.053,38
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Abril de 2016.								
Total Subelemento						2.053,38	0,00	2.053,38

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2016 Até: 30/04/2016

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
249	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	16.876,53	0,00	16.876,53
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Abril de 2016.								
Total Subelemento						16.876,53	0,00	16.876,53
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
250	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	25.994,25	0,00	25.994,25
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - Abril de 2016.								
Total Subelemento						25.994,25	0,00	25.994,25
Total Elemento						44.924,16	0,00	44.924,16
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil								
Subelemento: 33190164400000000000 - Horas extras e serviços extraordinários								
234	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190160000000000000	00001	20/04/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	50,86	0,00	50,86
Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras aos Servidores Efetivos - Abril de 2016.								
Total Subelemento						50,86	0,00	50,86
Total Elemento						50,86	0,00	50,86
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
235	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	20/04/2016	Previscam.	18.520,85	0,00	18.520,85
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Abril de 2016.								
Total Subelemento						18.520,85	0,00	18.520,85
Total Elemento						18.520,85	0,00	18.520,85
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos								
199	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/04/2016	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	1.175,00	0,00	1.175,00
4,70 (quatro diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Semana Contábil e Fiscal para os Estados e Municípios - SECOFEM", que será realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, nos dias 03, 04, 05, 06, 07 e 08 de abril de 2016.								
200	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/04/2016	JAIME ROSALINO VENDRAME FILHO	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Curso Básico - Introdução a Fotografia; Curso Intermediário - conhecimento mais amplo sobre fotografia; Curso Aprimoramento - Técnicas utilizadas para o aprimoramento da fotografia", ministrado pela Empresa Canon College, nos dias 13 e 14 de abril de 2016.								
201	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	01/04/2016	DOUGLAS RENAN ABILIO DE SOUZA	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Curso Básico - Introdução a Fotografia; Curso Intermediário - conhecimento mais amplo sobre fotografia; Curso Aprimoramento - Técnicas utilizadas para o aprimoramento da fotografia", ministrado pela Empresa Canon College, nos dias 13 e 14 de abril de 2016.								
225	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	20/04/2016	AGDA ALÉSSIO	175,00	0,00	175,00
Conceder 0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "SIAP: Passo a Passo - Quadro de Cargos, Quadro de Verbas e Admissão" a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 26 de abril de 2016.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2016 Até: 30/04/2016

Pág 3 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos								
226	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	20/04/2016	VILMA BARBOSA DO NASCIMENTO	175,00	0,00	175,00
Conceder 0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso " SIAP: Passo a Passo - Quadro de Cargos, Quadro de Verbas e Admissão" a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 26 de abril de 2016.								
236	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	25/04/2016	SIDNEY KENDY MATSUGUMA	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para a realização de sustentação oral na 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná no dia 26 de abril de 2016, as 13:30hs, no julgamento de Apelação (autos nº 0009771-16.2014.8.16.0058).								
Total Subelemento						2.800,00	0,00	2.800,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
223	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	20/04/2016	JORGE PEREIRA DOS SANTOS	2.820,00	0,00	2.820,00
4,70 (quatro diárias e setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF., para participar da XIV Marcha dos Vereadores a ser realizada pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 25, 26, 27, 28 e 29 de abril de 2016.								
224	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	20/04/2016	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	2.820,00	0,00	2.820,00
4,70 (quatro diárias e setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF., para participar da XIV Marcha dos Vereadores a ser realizada pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 25, 26, 27, 28 e 29 de abril de 2016.								
237	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	25/04/2016	OLIVINO CUSTÓDIO	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Restrições em ano eleitoral e a concessão correta de diárias" a ser realizado pela Empresa CEAP - Treinamento Profissional e Gerencial Ltda., nos dias 27, 28 e 29 de abril de 2016.								
Total Subelemento						6.450,00	0,00	6.450,00
Total Elemento						9.250,00	0,00	9.250,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens								
208	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	06/04/2016	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS CIANORTE	560,00	0,00	560,00
Confecção de 02 (duas) Placas de Título em aço escovado 28x38 cm, com texto gravado em baixo relevo, vidro antirreflexo, fundo em camurça na cor verde e moldura em alumínio 44x34 cm, destinadas a entrega da Comenda 10 de Outubro ao Clube de Desbravadores Estrela do Oriente e à Sociedade São Vicente de Paulo.								
211	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	06/04/2016	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS CIANORTE	280,00	0,00	280,00
Confecção de 01 (uma) Placa de Título em aço escovado 28x38 cm, com texto gravado em baixo relevo, vidro antirreflexo, fundo em camurça na cor verde e moldura em alumínio 44x34 cm, destinada a entrega de Título de Mérito Desportivo ao Senhor Vicente Piazza Filho.								
Total Subelemento						840,00	0,00	840,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente								
220	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	19/04/2016	KG - KORT GRÁFICA LTDA	7.094,50	0,00	7.094,50
Confecção de 3.500 envelopes, no tamanho 22,5 x 16,5 papel 180gr, com alto relevo do brasão do Município para uso deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						7.094,50	0,00	7.094,50
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados								
210	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	06/04/2016	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	518,40	0,00	518,40
12 (doze) Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 A, para um período aproximado de 20 dias a partir da entrega das recargas.								
Total Subelemento						518,40	0,00	518,40

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2016 Até: 30/04/2016

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido	
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo						Total Elemento	8.452,90	0,00	8.452,90
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
213	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	12/04/2016	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	440,00	0,00	440,00	
Aquisição de 02 passagens de Campo Mourão x Curitiba no dia 13/04 as 8h15min , a pedido dos servidores Jaime Rosalino Vendrame Filho e Douglas Renan Abílio de Souza para participação no curso Básico - Introdução a fotografia - Curso Intermediário - conhecimento mais amplo sobre fotografia e Curso aprimoramento - técnicas utilizadas para o aprimoramento da fotografia, ministrado pela Canon College, nos dias 13 e 14 de abril, na cidade de Curitiba;									
Aquisição de 02 passagens de retorno, Curitiba x Campo Mourão, para o dia 14/04, às 22h45min, a pedido dos servidores Jaime Rosalino Vendrame Filho e Douglas Renan Abílio de Souza para participação no curso Básico - Introdução a fotografia - Curso Intermediário - conhecimento mais amplo sobre fotografia, curso aprimoramento - técnicas utilizadas para o aprimoramento da fotografia, ministrado pela Canon College, nos dias 13 e 14 de abril, na cidade de Curitiba;									
238	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	25/04/2016	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	852,00	0,00	852,00	
02 Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas ao Vereador Olivino Custódio e ao Servidor Sidney Kendy Matsuguma. 02 Passagens de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas ao Vereador Olivino Custódio e ao Servidor Sidney Kendy Matsuguma. 02 Passagens de ônibus convencional de Maringá a Campo Mourão - Pr., destinadas as Servidoras Vilma Barbosa do Nascimento e Ágda Aléssio.									
Total Subelemento						1.292,00	0,00	1.292,00	
Total Elemento						1.292,00	0,00	1.292,00	
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
243	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	26/04/2016	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.057,84	0,00	5.057,84	
Prestação de serviços 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 2016.									
244	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	26/04/2016	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.578,33	0,00	5.578,33	
Prestação de serviços de 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 abril de 2016.									
245	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	26/04/2016	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	28.505,00	0,00	28.505,00	
Prestação de serviços de Vigia (vigilância não armada) pelo período de 12 meses, todos os dias de cada mês, sendo 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, para atender a sede do Poder Legislativo, referente ao mês de abril de 2016.									
246	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	26/04/2016	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉ	17.185,92	0,00	17.185,92	
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) servidores de limpeza e 1 (um) encarregado de limpeza, perfazendo cada profissional uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de abril de 2016. .									
Total Subelemento						56.327,09	0,00	56.327,09	
Total Elemento						56.327,09	0,00	56.327,09	
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física									
Subelemento: 3339036070000000000 - Estagiários									
252	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339036000000000000	00001	27/04/2016	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO	5.692,55	0,00	5.692,55	

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2016 Até: 30/04/2016

Pág 5 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
Subelemento: 3339036070000000000 - Estagiários								
Repasse ao IEGE - Instituto Internacional de Educação e Gerencia S/C Ltda para os Estagiários:Anderson Schmidt dos Santos, Adriana Cavalcante Paulino, Cristiane Grazielle de Souza, , Kenann Dyogo dos Santos Lima, Lucas Felipe Bartolini, Henrique Pereira Lopes e Thais Zorawski - Abril de 2016.								
Total Subelemento						5.692,55	0,00	5.692,55
Total Elemento						5.692,55	0,00	5.692,55
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 3339039080000000000 - Manutenção de software								
203	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/04/2016	IPM SISTEMAS LTDA	6.985,83	0,00	6.985,83
Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de março de 2016 (Parcela 25).								
204	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/04/2016	IPM SISTEMAS LTDA	326,00	0,00	326,00
Licenciamento e suporte técnico mensais referente ao Software de Gestão Pública e Módulo Portal do Cidadão, parcela 04/12 referente ao mês 03/2016.								
218	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	15/04/2016	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.681,84	0,00	2.681,84
Mensalidade de abril referente a Licença de uso em caráter não permanente, instalação, manutenção, treinamento, provimento de datacenter e suporte técnico do Sistema Gerenciador de Processo Legislativo conforme descrito no anexo 01 do edital do Pregão 14/2014.								
Total Subelemento						9.993,67	0,00	9.993,67
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
202	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/04/2016	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	690,08	0,00	690,08
13.885 Fotocópias tiradas nas 03 (três) máquinas de xerox instaladas neste Poder Legislativo entre o período de 01/03/2016 a 31/03/2016.								
Total Subelemento						690,08	0,00	690,08
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
217	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/04/2016	M R VIEIRA METALURGICA ME	1.140,00	0,00	1.140,00
Contratação de empresa especializada em confecção de 01 (uma) escada marinho com guarda corpo nas medidas 4,40 mts x 0,60 mts e 01 (uma) escada marinho com guarda corpo nas medidas 1,30 mts x 0,60 mts, ambas confeccionadas em chapa maciça de 1"x3x16, degraus em ferro redondo ½ polegada, pintura em esmalte sintético na cor desejada, mão de obra de instalação inclusa.								
247	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	26/04/2016	IGOR MARINHO MICHALSKI 05853000977	200,00	0,00	200,00
Manutenção preventiva mensal do portão eletrônico, incluindo lubrificação, troca de fusível e capacitor e demais componentes do motor que porventura apresentarem defeito durante o período.								
253	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/04/2016	DENIZE T. SILVA LTDA - ME	494,00	0,00	494,00
04 (quatro) dobradiças automáticas cromadas Modelo GV 48 e instalação na porta da saída de emergência do Plenário.								
Total Subelemento						1.834,00	0,00	1.834,00
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos								
221	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/04/2016	L. G. DE SOUZA BARSAGLIA	200,00	0,00	200,00
Serviço de substituição de 02 (dois) capacitores do compressor de ar condicionado Midea 12.000 BTU'S, a pedido da COTEC.								
Total Subelemento						200,00	0,00	200,00
Subelemento: 3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas								
212	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/04/2016	PAULO CESAR PEREIRA CHAVEIRO - ME	275,00	0,00	275,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2016 Até: 30/04/2016

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas								
Serviços de chaveiro realizados neste Poder Legislativo no período de janeiro a março de 2016, sendo: 1 (uma) abertura de porta; 1 (uma) trocas de cilindro; 7 (sete) cópias de chaves com apresentação; 2 (duas) fechadura de gaveta; 2 (duas) confecção de chaves, quando não há original (modelagem); 1 (uma) fechaduras de portas conforme padrão existente no prédio; 1 (uma) fechadura para armário e 2 (duas) trocas de segredos.								
Total Subelemento						275,00	0,00	275,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
222	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/04/2016	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	11.185,14	0,00	11.185,14
Fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante o período de 16/03/2016 a 16/04/2016.								
Total Subelemento						11.185,14	0,00	11.185,14
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
216	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/04/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	976,77	0,00	976,77
Fornecimento de água e serviços de esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 15/03/2016 a 13/04/2016.								
Total Subelemento						976,77	0,00	976,77
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais								
207	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/04/2016	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA C	1.030,00	0,00	1.030,00
Pagamento de Postagens de 453 (quatrocentos e cinquenta e três) cartas comerciais, no período de 16 à 18 de março de 2016.								
240	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/04/2016	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	237,60	0,00	237,60
Pagamento referente a postagem de correspondências no período de 23/03/2016 a 31/03/2016.								
Total Subelemento						1.267,60	0,00	1.267,60
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
205	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/04/2016	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTI	650,00	0,00	650,00
Pagamento do Curso Básico - Introdução a Fotografia; Curso Intermediário - conhecimento mais amplo sobre fotografia e Curso Aprimoramento - Técnicas Utilizadas para o aprimoramento da fotografia, para os servidores Jaime Rosalino Vendrame filho e Douglas Renan Abílio de Souza, que será realizado nos dias 13 e 14 de abril de 2016, em Curitiba, ministrado pela empresa Canon College.								
209	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/04/2016	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	75,00	0,00	75,00
Pagamento da taxa de inscrição no curso de Pós Graduação em direito civil e processual civil (turma VI), ministrado pela Faculdade Integrado de Campo Mourão, ao Servidor Sidney Kendy Matsuguma.								
219	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/04/2016	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	980,00	0,00	980,00
Pagamento de inscrição para participação na XIV Marcha dos Vereadores 2016, a pedido dos vereadores Edilson Vedovatti Martins e Jorge Pereira dos Santos, promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 26 a 29 de abril de 2016, em Brasília/DF.								
241	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/04/2016	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GEREN	495,00	0,00	495,00
Pagamento de 01 para o Vereador Olivino Custódio para o curso "Restrições em Ano Eleitoral e a Concessão Correta de Diárias", a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de abril de 2016.								
Total Subelemento						2.200,00	0,00	2.200,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
206	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/04/2016	LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	664,98	0,00	664,98
Pagamento referente ao mês de março do fornecimento por meio de fibra óptica de link de internet, com velocidade mínima de 6 Mbps para a Câmara Municipal de Campo Mourão.								
214	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/04/2016	TELEFONICA BRASIL SA.	1.636,65	0,00	1.636,65

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/04/2016 Até: 30/04/2016

Pág 7 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações								
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 telefônica, período de 02/03/2016 a 01/04/2016.								
215	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/04/2016	TELEFONICA BRASIL SA.	1.691,06	0,00	1.691,06
Pagamento referente a serviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 16 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, referente ao período de 02/03/2016 a 01/04/2016.								
239	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/04/2016	Copel Telecomunicações S.A.	2.282,63	0,00	2.282,63
Serviço de IP Direto com Garantia de 100% no valor de 1.369,58 e Transporte de Acesso a Serviços Extendida no valor de 913,05, pagamento referente ao período de 10/03/2016 a 09/04/2016.								
242	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/04/2016	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	936,62	0,00	936,62
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 12/03/2016 a 11/04/2016.								
Total Subelemento						7.211,94	0,00	7.211,94
Subelemento: 3339039790000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional								
251	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/04/2016	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO	72,87	0,00	72,87
Taxa de administração referente ao mês de abril sobre as bolsas de estudo dos estagiários contratados através de teste seletivo, sendo eles: Anderson Schmidt dos Santos; Adriana Cavalcante Paulino; kenann Dyogo dos Santos Lima; Lucas Felipe Bartolini; Henrique Pereira Lopes; Thais Zorawski e Cristiane Grazielle de Souza, mês de abril de 2016.								
Total Subelemento						72,87	0,00	72,87
Total Elemento						35.907,07	0,00	35.907,07
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						574.144,20	0,00	574.144,20
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						574.144,20	0,00	574.144,20

Dr. ERALDO TEODORO DE OLIVEIRA
PresidenteJuvenil Alves de Oliveira
Contador
CRC-PR 054.729-0-9Marilene de Souza Oliveira
Coodenador do Sistema de Controle Interno