



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2016 Até: 30/06/2016

Pág 1 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo								
348	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/06/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	37.025,22	0,00	37.025,22
Remuneração dos servidores com cargos efetivos - Junho de 2016.								
Total Subelemento						37.025,22	0,00	37.025,22
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
349	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/06/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	97.448,19	0,00	97.448,19
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - Junho de 2016.								
Total Subelemento						97.448,19	0,00	97.448,19
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
350	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/06/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	119.033,15	0,00	119.033,15
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Junho de 2016.								
357	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/06/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	4.749,70	0,00	4.749,70
Pagamento de saldo de salário na rescisão do Servidor Lineo Cesar de Quadros - Junho de 2016.								
Total Subelemento						123.782,85	0,00	123.782,85
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
351	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/06/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	142.725,16	0,00	142.725,16
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Junho de 2016.								
Total Subelemento						142.725,16	0,00	142.725,16
Subelemento: 33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções								
352	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/06/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.815,45	0,00	1.815,45
Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - Junho de 2016.								
Total Subelemento						1.815,45	0,00	1.815,45
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
353	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/06/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	9.072,80	0,00	9.072,80
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Junho de 2016.								
Total Subelemento						9.072,80	0,00	9.072,80
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas								
359	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/06/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	6.393,82	0,00	6.393,82
Pagamento de férias indenizadas na rescisão do Servidor Lineo Cesar de Quadros - Junho de 2016.								
Total Subelemento						6.393,82	0,00	6.393,82
Subelemento: 33190114300000000000 - 13º salário								
356	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/06/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	143.919,17	0,00	143.919,17
Remuneração dos Servidores referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário - junho de 2016.								
360	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/06/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.740,21	0,00	2.740,21

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2016 Até: 30/06/2016

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 33190114300000000000 - 13º salário								
Pagamento de 13º salário na rescisão do Servidor Lineo Cesar de Quadros - Junho de 2016.								
Total Subelemento						146.659,38	0,00	146.659,38
Subelemento: 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional								
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/06/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	8.947,18	0,00	8.947,18
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidores do Poder Legislativo - Junho de 2016.								
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/06/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	913,40	0,00	913,40
Pagamento de 1/3 sobre as férias indenizadas na rescisão do Servidor Lineo Cesar de Quadros - Junho de 2016.								
Total Subelemento						9.860,58	0,00	9.860,58
Total Elemento						574.783,45	0,00	574.783,45
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
362	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/06/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	2.053,38	0,00	2.053,38
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Junho de 2016.								
Total Subelemento						2.053,38	0,00	2.053,38
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
363	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/06/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	16.876,53	0,00	16.876,53
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Junho e 2016.								
Total Subelemento						16.876,53	0,00	16.876,53
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
364	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/06/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	26.474,37	0,00	26.474,37
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - Junho de 2016.								
Total Subelemento						26.474,37	0,00	26.474,37
Total Elemento						45.404,28	0,00	45.404,28
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil								
Subelemento: 33190164400000000000 - Horas extras e serviços extraordinários								
355	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190160000000000000	00001	22/06/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	50,86	0,00	50,86
Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras aos Servidores Efetivos - Junho 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								
361	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	22/06/2016	Previscam.	18.988,37	0,00	18.988,37
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Junho de 2016.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2016 Até: 30/06/2016

Pág 3 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido	
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
						Total Subelemento	18.988,37	0,00	18.988,37
						Total Elemento	18.988,37	0,00	18.988,37
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
319	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	02/06/2016	PAMELA LENARA M. TORRES - ME	151,20	0,00	151,20	
240 (duzentos e quarenta) água mineral sem gás, garrafa de 500 ml, CRISTAL PREMIUM.									
320	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	02/06/2016	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	926,70	0,00	926,70	
42 (quarenta e dois) Pacote de açúcar cristal branco, pacote de 5 kg, Supersucar. 72 (setenta e dois) Pacote de Chá mate natural a granel com 250 g cada, Leão.									
						Total Subelemento	1.077,90	0,00	1.077,90
Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente									
10	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	14/01/2016	J.G. DE QUEIROZ E CIA LTDA	0,00	4.448,85	(4.448,85)	
Aquisição de 3.500 envelopes na cor preta para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão.									
342	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	20/06/2016	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS	7.640,00	0,00	7.640,00	
Aquisição de 500 (quinhentas) resmas de papel sulfite 75 g/m2, tamanho A4 (210x297mm), papel alcalino, coloração ultra branco, Rino.									
						Total Subelemento	7.640,00	4.448,85	3.191,15
Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados									
347	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	22/06/2016	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	738,00	0,00	738,00	
20 (vinte) Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 A, para um período aproximado de 45 dias a partir da entrega das recargas.									
						Total Subelemento	738,00	0,00	738,00
Subelemento: 3339030210000000000 - Material de copa e cozinha									
321	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	02/06/2016	F. P. Garaluz - ME	805,50	0,00	805,50	
200 (duzentos) Pacotes de Copo Descartável p/ Água com capacidade mínima para 150 ml, pacote com 100 unidades cada, Coposul. 50 (cinquenta) Pacotes de Copo Descartável p/ Café com capacidade para 50 ml, pacote com 100 unidades cada, Coposul.									
						Total Subelemento	805,50	0,00	805,50
						Total Elemento	10.261,40	4.448,85	5.812,55
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
370	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/06/2016	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	28.505,00	0,00	28.505,00	
Serviço de 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 - mês de junho de 2016..									
371	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/06/2016	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	5.578,33	0,00	5.578,33	



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2016 Até: 30/06/2016

Pág 4 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
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 - mês de junho de 2016.								
372	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/06/2016	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	5.697,15	0,00	5.697,15
Serviço 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 - mês de junho de 2016.								
373	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/06/2016	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) serventes de limpeza e 1 (um) encarregado de limpeza, perfazendo cada profissional uma jornada de trabalho de 35 horas semanais - mês de junho de 2016.								
Total Subelemento						56.966,40	0,00	56.966,40
Total Elemento						56.966,40	0,00	56.966,40
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
Subelemento: 33390360700000000000 - Estagiários								
369	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000000000	00001	29/06/2016	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO	6.072,16	0,00	6.072,16
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, e Thaís Zorawski - Junho de 2016.								
Total Subelemento						6.072,16	0,00	6.072,16
Total Elemento						6.072,16	0,00	6.072,16
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software								
329	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/06/2016	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.681,84	0,00	2.681,84
Licença de uso do Sistema de controle do Processo Legislativo com controle de usuários. Licença de uso do Sistema do Sítio (SITE) da Câmara Municipal em pleno atendimento a A LEI 12527/2011. Licença de uso do Sistema de controle de Gabinete de Vereadores com controle de usuários. .								
Total Subelemento						2.681,84	0,00	2.681,84
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
322	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/06/2016	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	895,95	0,00	895,95
16.290 Fotocópias retiradas neste Poder Legislativo entre o período de dia 02/05/2016 a 31/05/2016, nas 03 (três) máquinas de xérox instaladas neste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						895,95	0,00	895,95
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
323	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/06/2016	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.								
324	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/06/2016	MARMORARIA CAMPO MARMORE EIRELI	850,00	0,00	850,00
Serviços de reparos nas pedras de granito soltas, as quais se encontram em torno do jardim e entrada deste Poder Legislativo.								
328	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/06/2016	SIDINEI LOPES FERREIRA	500,00	0,00	500,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2016 Até: 30/06/2016

Pág 5 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
Serviço de desentupimento de 05 (cinco) vasos sanitários deste Poder Legislativo, nos banheiros masculino, feminino e gabinetes dos vereadores Nelita Piacentini e Isidoro Moraes.								
331	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/06/2016	SIDINEI LOPES FERREIRA	324,00	0,00	324,00
18 (dezoito) Troca de lâmpadas T/10 - 40 WATTS. 04 (quatro) Troca de reator de lâmpada 2x40w.								
346	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/06/2016	LUQUETA E LUQUETA LTDA	600,00	0,00	600,00
Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza de 2 (duas) fossas e de 2 (duas) caixas de passagens.								
366	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/06/2016	DENIZE T. SILVA LTDA - ME	150,00	0,00	150,00
Aquisição de 02 puxadores de porta na cor preta, compatível para porta de vidro, sendo de material de vidro, com 10 cm de diâmetro.								
367	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/06/2016	Ojair Braga e Souza Ltda	1.435,00	0,00	1.435,00
Contratação de empresa especializada para a venda e instalação de vidro incolor peliculado 10 mm 1490x1210, sendo retirado o vidro estourado e substituído pelo novo. Para executar este serviço, será necessário retirar os três vidros superiores para que seja feita a troca da peça.								
Total Subelemento						4.059,00	0,00	4.059,00
Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas								
330	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/06/2016	LEANDRO SOTO 05031951974	180,00	0,00	180,00
Conserto de frigobar Consul com troca de Termostato Modelo CRC08ABANA20 SERIE JL1660664, localizado no gabinete da Vereadora Nelita Piacentini.								
Total Subelemento						180,00	0,00	180,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
339	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/06/2016	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7.776,13	0,00	7.776,13
Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante o ano de 2016, no período de 16/05/2016 a 16/06/2016.								
Total Subelemento						7.776,13	0,00	7.776,13
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
332	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/06/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	1.204,96	0,00	1.204,96
Fornecimento de água e serviços de esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 14/04/2016 a 13/05/2016.								
333	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/06/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	1.254,21	0,00	1.254,21
Fornecimento de água e serviços de esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 14/05/2016 a 13/06/2016.								
Total Subelemento						2.459,17	0,00	2.459,17
Subelemento: 33390394600000000000 - Serviços domésticos								
337	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/06/2016	SONIA MARIA MERETT BERTELLI 70241570972	40,00	0,00	40,00
Lavagem de três rosetas e quatro bandeiras, sendo duas delas do Estado do Paraná, uma do Município de Campo Mourão e uma do Poder Legislativo. Todas são de dois panos e meio, ou seja, 1,12m x 1,60m.								
Total Subelemento						40,00	0,00	40,00
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais								
340	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/06/2016	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	845,33	0,00	845,33
Pagamento referente a postagem de correspondências no período de 02/05/2016 a 31/05/2016.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2016 Até: 30/06/2016

Pág 6 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais								
Total Subelemento						845,33	0,00	845,33
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
318	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/06/2016	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	391,00	0,00	391,00
Pagamento da parcela 02/20, referente ao curso de Pós Graduação em direito civil e processual civil (turma VI), ministrado pela Faculdade Integrado de Campo Mourão, ao Servidor Sidney Kendy Matsuguma.								
Total Subelemento						391,00	0,00	391,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
334	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/06/2016	TELEFONICA BRASIL SA.	1.543,35	0,00	1.543,35
Serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação 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, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, período de 02/05/2016 a 01/06/2016.								
335	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/06/2016	TELEFONICA BRASIL SA.	1.551,09	0,00	1.551,09
Serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação 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, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, no período de 02/05/2016 a 01/06/2016.								
338	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/06/2016	Copel Telecomunicações S.A.	2.547,67	0,00	2.547,67
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, pagamento referente ao período de 10/05/2016 a 09/06/2016.								
341	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/06/2016	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	906,56	0,00	906,56
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 12/04/2016 a 11/05/2016.								
343	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/06/2016	LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	664,98	0,00	664,98
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, referente ao mês de maio de 2016.								
345	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/06/2016	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	870,67	0,00	870,67
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 12/05/2016 a 11/06/2016.								
Total Subelemento						8.084,32	0,00	8.084,32
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
327	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/06/2016	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	170,00	0,00	170,00
Serviços de jardinagem, visando: manter o estado saudável das plantas ornamentais existentes; a grama aparada; e a poda e adubação das árvores do passeio público desta Casa de Leis. A periodicidade do corte será a cada dois meses e a manutenção das folhagens e arbustos será mensal ou sempre que surgirem indícios de doenças ou necessidade de cuidados específicos, como a aplicação de fungicidas e/ou herbicidas, para o bom desenvolvimento das plantas - junho de 2016.								
336	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/06/2016	DEDETIZADORA BERBET LTDA-ME	1.350,00	0,00	1.350,00
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, o serviço será realizado em duas etapas, uma imediata e outra será realizada após seis meses, incluso a manutenção nesse período em caso de novas incidências.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/06/2016 Até: 30/06/2016

Pág 7 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
Total Subelemento						1.520,00	0,00	1.520,00
Subelemento: 33390397900000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional								
368	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/06/2016	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO	62,46	0,00	62,46
Taxa de administração referente ao mês de junho 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; Thais Zorawski e Cristiane Grazielle de Souza - junho de 2016.								
Total Subelemento						62,46	0,00	62,46
Subelemento: 33390398300000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos								
325	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/06/2016	DANILO HAUAGGE DE MELO-ME	9,00	0,00	9,00
Aquisição de 01 (um) mapa (90 x 1,60) da atual planta do Município de Campo Mourão, para uso gabinete do vereador Edson Battilani.								
Total Subelemento						9,00	0,00	9,00
Total Elemento						29.004,20	0,00	29.004,20
Elemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação								
Subelemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação								
326	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339046000000000000	00001	10/06/2016	NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	793,06	0,00	793,06
Pagamento de auxílio-alimentação por cartão magnético para 02 (dois) servidores deste Poder legislativo, considerando reajuste retroativo de 01.04.2016 de 11,98%, no período de abril a maio de 2016.								
344	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339046000000000000	00001	21/06/2016	NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	311,02	0,00	311,02
Pagamento referente a fornecimento de cartão magnético alimentação para 2 (dois) servidores deste Poder Legislativo: Geni Berbet e Luzia Aleixo Alves.								
Total Subelemento						1.104,08	0,00	1.104,08
Total Elemento						1.104,08	0,00	1.104,08
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas								
Subelemento: 33390471802000000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica								
365	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	22/06/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	164,80	0,00	164,80
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela Empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, no mês de junho de 2016, conforme Notas Fiscais nºs 74 e 75, emitidas em 13/06/2016.								
Total Subelemento						164,80	0,00	164,80
Total Elemento						164,80	0,00	164,80
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						742.800,00	4.448,85	738.351,15
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						742.800,00	4.448,85	738.351,15

Dr. ERALDO TEODORO DE OLIVEIRA

Juvenil Alves de Oliveira



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/06/2016 Até: 30/06/2016

Pág 8 / 8

Presidente

Contador
CRC-PR 054.729-0-9

Marilene de Souza Oliveira
Coordenador do Sistema de Controle Interno