



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

Pág 1 / 8

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								
467	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/08/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	38.855,93	0,00	38.855,93
Remuneração dos servidores com cargos efetivos - Agosto de 2016.								
Total Subelemento						38.855,93	0,00	38.855,93
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
468	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/08/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	97.448,19	0,00	97.448,19
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - Agosto de 2016.								
Total Subelemento						97.448,19	0,00	97.448,19
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
469	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/08/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	123.782,85	0,00	123.782,85
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Agosto de 2016.								
Total Subelemento						123.782,85	0,00	123.782,85
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
470	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/08/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	137.763,67	0,00	137.763,67
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Agosto de 2016.								
Total Subelemento						137.763,67	0,00	137.763,67
Subelemento: 3319011330000000000 - Gratificação por exercício de funções								
471	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/08/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.815,45	0,00	1.815,45
Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - Agosto de 2016.								
Total Subelemento						1.815,45	0,00	1.815,45
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
472	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/08/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	9.315,69	0,00	9.315,69
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Agosto de 2016.								
Total Subelemento						9.315,69	0,00	9.315,69
Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional								
473	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/08/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	11.098,21	0,00	11.098,21
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidores do Poder Legislativo - Agosto de 2016.								
Total Subelemento						11.098,21	0,00	11.098,21
Total Elemento						420.079,99	0,00	420.079,99
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
476	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	24/08/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	2.053,38	0,00	2.053,38
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Agosto de 2016.								
Total Subelemento						2.053,38	0,00	2.053,38

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
477	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	24/08/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	16.876,53	0,00	16.876,53
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Agosto de 2016.								
Total Subelemento						16.876,53	0,00	16.876,53
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
478	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	24/08/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	25.975,07	0,00	25.975,07
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - Agosto de 2016.								
Total Subelemento						25.975,07	0,00	25.975,07
Total Elemento						44.904,98	0,00	44.904,98
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
474	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	23/08/2016	Previscam.	19.150,52	0,00	19.150,52
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Agosto de 2016.								
Total Subelemento						19.150,52	0,00	19.150,52
Total Elemento						19.150,52	0,00	19.150,52
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos								
450	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	11/08/2016	SIDNEY KENDY MATSUGUMA	675,00	0,00	675,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Venceslau Braz - Pr., para participar do "VI Fórum - Licitações Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná", a ser promovido pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 16 e 17 de agosto de 2016.								
451	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	11/08/2016	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	475,00	0,00	475,00
1,90 (uma diária e noventa) ref. sua viagem a Venceslau Braz - Pr., para participar do "VI Fórum - Licitações Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná", a ser promovido pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 16 e 17 de agosto de 2016.								
Total Subelemento						1.150,00	0,00	1.150,00
Total Elemento						1.150,00	0,00	1.150,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados								
446	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	09/08/2016	EDNALDO M. MANIEZO	706,89	0,00	706,89
08 (oito) Recarga extintor P.Q.S 04 KG 07 (sete) Recarga de extintor CO2 de 6 kg.								
Total Subelemento						706,89	0,00	706,89
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina								
435	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	01/08/2016	PAMELA LENARA M. TORRES - ME	136,00	0,00	136,00
200 (duzentas) garrafas de água mineral com gás, com 500 ml cada, Cristal Premium.								
452	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	12/08/2016	PAMELA LENARA M. TORRES - ME	151,20	0,00	151,20

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

Pág 3 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina								
240 (duzentos e quarenta) Água mineral sem gás, garrafa de 500ml, Cristal Premium.								
453	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	12/08/2016	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	501,90	0,00	501,90
42 (quarenta e dois) Pacotes de açúcar cristal branco com 5 kg cada, Supersucar.								
Total Subelemento						789,10	0,00	789,10
Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados								
457	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	15/08/2016	RSMI SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	400,00	0,00	400,00
05 (cinco) Kit Teclado e Mouse Wireless no padrão ABNT, cor preta, modelo K-W600 BK, C3TECH.								
482	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	29/08/2016	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	553,50	0,00	553,50
15 (quinze) Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 .								
Total Subelemento						953,50	0,00	953,50
Subelemento: 3339030210000000000 - Material de copa e cozinha								
454	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	12/08/2016	F. P. Garaluz - ME	89,50	0,00	89,50
50 (cinquenta) Pacotes de copos descartáveis para café, com 100 unidades cada, Coposul.								
Total Subelemento						89,50	0,00	89,50
Subelemento: 3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis								
484	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	29/08/2016	MARINHO E BRITO LTDA - EPP	2.481,96	0,00	2.481,96
30 (trinta) Conjunto de reparo para válvulas Hvdra 2550, Deca. 10 (dez) Anel de cera para vedação de vaso sanitário, Maxseal. 10 (dez) Tubo de ligação cromado ajustável para vaso sanitário, Multi. 07 (sete) Sifão copo cromado para lavatório, Pevilon. 03 (três) Sifão sanfonado universal branco, Brutik. 10 (dez) Anel de vedação de 40mm para vedação de tubos de ligação do vaso sanitário, Tigre. 10 (dez) Engate flexível de 40 cm cromado, Expambox. 03 (três) Torneira tanque/jardim cromada 1/2", Pevilon. 02 (duas) Torneira jardim plástico 1/2", Herc. 02 (dois) Rejunte Marfim, Ceramifix. 20 (vinte) Parafuso com bucha (10 mm) para vaso sanitário, Fischer. 10 (dez) Veda rosca 10 m, Tigre.								
Total Subelemento						2.481,96	0,00	2.481,96
Subelemento: 3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico								
485	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	29/08/2016	MARINHO E BRITO LTDA - EPP	7,04	0,04	7,00
Fita isolante preta, com 10 metros cada, Fame.								
486	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	29/08/2016	R.A. Bispo & Cia Ltda - ME	960,00	0,00	960,00
50 (cinquenta) Reator eletrônico para 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, AFP.								
Total Subelemento						967,04	0,04	967,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

Pág 4 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins								
462	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	16/08/2016	RORRATO E SÁ LTDA	8,63	0,00	8,63
Aquisição de 01 (um) crachá destinado à Assessora Priscila Bonfim Teixeira.								
Total Subelemento						8,63	0,00	8,63
Total Elemento						5.996,62	0,04	5.996,58
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
488	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/08/2016	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	30.978,53	0,00	30.978,53
Prestação de serviço de (vigilância não armada), 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 agosto de 2016.								
489	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/08/2016	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	6.289,19	0,00	6.289,19
Prestação de serviços profissionais de copeiragem na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de produtos de limpeza e equipamentos de segurança pela Contratada), a serem realizados por dois (duas) copeiros (as), perfazendo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, referente ao mês de agosto de 2016.								
490	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/08/2016	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	5.697,15	0,00	5.697,15
Prestação de serviço de recepção 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 agosto de 2016.								
491	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/08/2016	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, referente ao mês de agosto de 2016.								
Total Subelemento						60.150,79	0,00	60.150,79
Total Elemento						60.150,79	0,00	60.150,79
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
Subelemento: 33390360700000000000 - Estagiários								
480	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903600000000000	00001	25/08/2016	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO	3.239,02	0,00	3.239,02
Repasse ao IEGE - Instituto Internacional de Educação e Gerencia S/C Ltda para os Estagiários: Anderson Schmidt dos Santos, Cristiane Grazielle de Souza, Kenann Dyogo dos Santos Lima, e Thaís Zorawski - Agosto de 2016.								
Total Subelemento						3.239,02	0,00	3.239,02
Total Elemento						3.239,02	0,00	3.239,02
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software								
436	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	01/08/2016	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 julho de 2016 (Parcela 29).								
437	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	01/08/2016	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 08/12 referente ao mês 07/2016.								
447	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	10/08/2016	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.681,84	0,00	2.681,84

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

Pág 5 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software								
Licença de uso do Sistema de Controle do Processo Legislativo com controle de usuários. Licença de uso do Sistema de controle de Gabinete de Vereadores com controle de usuários. Licença de uso do Sistema do Sítio (SITE) da Câmara Municipal em pleno atendimento a Lei 12527/2011.								
Total Subelemento						9.993,67	0,00	9.993,67
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
441	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/08/2016	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	421,08	0,00	421,08
7.656 Fotocópias retiradas neste Poder Legislativo entre o período de dia 01/07/2016 a 29/07/2016, nas 03 (três) máquinas de xérox instaladas neste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						421,08	0,00	421,08
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
440	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/08/2016	CONNECTA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	200,00	0,00	200,00
Mão de obra de instalação das 08 câmeras adquiridas para este Poder Legislativo.								
442	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/08/2016	LUQUETA E LUQUETA LTDA	600,00	0,00	600,00
Serviços de limpeza de 2 (duas) fossas e de 2 (duas) caixas de passagens.								
445	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/08/2016	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.								
475	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/08/2016	SIDINEI LOPES FERREIRA	259,00	0,00	259,00
13 (treze) Troca de Lâmpadas T/10 - 40 WATTS. 04 (quatro) Troca de reator de lâmpada 2x40w.								
487	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/08/2016	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.								
Total Subelemento						1.459,00	0,00	1.459,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
465	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/08/2016	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	5.844,76	0,00	5.844,76
Fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante o período de 16/07/2016 a 16/08/2016.								
Total Subelemento						5.844,76	0,00	5.844,76
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
458	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/08/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	1.463,51	0,00	1.463,51
Fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo, no período de 13/07/2016 a 15/08/2016.								
Total Subelemento						1.463,51	0,00	1.463,51
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais								
459	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/08/2016	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	131,98	0,00	131,98
Pagamento dos Correios por serviços de postagem de correspondências diversas no período de 04/07/2016 a 19/07/2016.								
Total Subelemento						131,98	0,00	131,98

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

Pág 6 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
438	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/08/2016	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	391,00	0,00	391,00
Pagamento da parcela 04/20, 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								
443	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/08/2016	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 julho de 2016.								
448	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/08/2016	TELEFONICA BRASIL SA.	1.411,54	0,00	1.411,54
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, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, período de 02/07/2016 a 01/08/2016.								
449	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/08/2016	TELEFONICA BRASIL SA.	1.776,07	0,00	1.776,07
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, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, referente ao período de 02/07/2016 a 01/08/2016.								
460	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/08/2016	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	955,82	0,00	955,82
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 12/06/2016 a 11/07/2016.								
461	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/08/2016	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	862,79	0,00	862,79
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 12/07/2016 a 11/08/2016.								
464	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/08/2016	Copel Telecomunicações S.A.	2.547,67	0,00	2.547,67
Serviço de IP Direto com Garantia de 100% no valor de 1.369,58 e Transporte de Acesso a Serviços Estendida no valor de 913,05, pagamento referente ao período de 10/07/2016 a 09/08/2016.								
Total Subelemento						8.218,87	0,00	8.218,87
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto								
271	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/05/2016	LUCIANE ZORNITTA ROSSI - ME	0,00	786,67	(786,67)
Locação de equipamento de som juntamente com o acompanhamento técnico e gravação em arquivo digital da sonorização da Sessão Solene de entrega de Moção ao Colégio Estadual de Campo Mourão agendada para o dia 20 de maio do fluente, às 19 horas, na Av. Guilherme de Paula Xavier, 795, centro.								
444	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/08/2016	C.J.C. FAVARO - ME	60,00	0,00	60,00
Serviços de confecção de foto da galeria de presidentes, sendo esta a do presidente Dr. Eraldo Teodoro de Oliveira, no tamanho 24 x 35, a qual será substituída a última foto da gestão 02/01/2015 a 31/12/2016 por foto idêntica ao do quadro anterior.								
Total Subelemento						60,00	786,67	(726,67)
Subelemento: 33390396301000000000 - Impressos em geral de uso interno								
463	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/08/2016	DANILO HAUAGGE DE MELO-ME	130,40	0,00	130,40

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

Pág 7 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 3339039630100000000 - Impressos em geral de uso interno								
40 (quarenta) encadernações da Lei Orgânica do Município. 40 (quarenta) encadernações do Regimento Interno desta Casa de Leis.								
Total Subelemento						130,40	0,00	130,40
Subelemento: 3339039690600000000 - Seguros demais imóveis públicos								
481	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	26/08/2016	Piacentini Corretora de Seguros Ltda.	3.834,27	0,00	3.834,27
Contratação de empresa especializada em seguro que ofereça as coberturas contra incêndio, explosão, fumaça, danos elétricos, vendavais, perda de aluguel, tumultos, subtração civil, quebra de vidros, recomposição, entre outros, pelo período de 12 (doze) meses, para o prédio do Poder Legislativo.								
Total Subelemento						3.834,27	0,00	3.834,27
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
466	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/08/2016	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.								
Total Subelemento						170,00	0,00	170,00
Subelemento: 3339039790000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional								
479	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/08/2016	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO	41,64	0,00	41,64
Taxa de administração sobre as bolsas de estudo dos estagiários contratados através de teste seletivo, sendo eles: Anderson Schmidt dos Santos; Kenann Dyogo dos Santos Lima; Thais Zorawski e Cristiane Grazielle de Souza, referente ao mês de agosto de 2016.								
Total Subelemento						41,64	0,00	41,64
Total Elemento						32.160,18	786,67	31.373,51
Elemento: 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação								
Subelemento: 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação								
483	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339046000000000000	00001	29/08/2016	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						311,02	0,00	311,02
Total Elemento						311,02	0,00	311,02
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente								
Subelemento: 3449052300000000000 - Máquinas e equipamentos energéticos								
455	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	15/08/2016	A. P. FERRAREZE COMERCIO - ME	14.260,00	0,00	14.260,00
02 (dois) módulo de bateria para nobreak, Rack para Prime 3000VA, NHS.								
Total Subelemento						14.260,00	0,00	14.260,00
Subelemento: 3449052330000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto								
439	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	03/08/2016	CONNECTA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	12.877,11	0,00	12.877,11
05 (cinco) Câmera do tipo IP de no mínimo 2,0 Mp com infravermelho com alcance de no mínimo 20 metros, modelo DS-2CD2010i, Hikivision. 03 (três) Câmera do tipo IP Fixa 2.0 MP com infravermelho com alcance de 30 metros, modelo DS-CD4232FWD-I(Z)(S)(H), Hikivision.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

Pág 8 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente								
Subelemento: 3449052330000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto								
Total Subelemento						12.877,11	0,00	12.877,11
Subelemento: 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados								
456	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	15/08/2016	A. P. FERRAREZE COMERCIO - ME	972,00	0,00	972,00
03 (três) HD externo USB 3.0, com capacidade de 1TB, Seagate Goflex.								
Total Subelemento						972,00	0,00	972,00
Total Elemento						28.109,11	0,00	28.109,11
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						615.252,23	786,71	614.465,52
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						615.252,23	786,71	614.465,52

Dr. ERALDO TEODORO DE OLIVEIRA
Presidente

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

Marilene de Souza Oliveira
Coodenador do Sistema de Controle Interno