

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/05/2017 Até: 31/05/2017

Pág 1 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>								
259	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/05/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	41.190,05	0,00	41.190,05
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - maio de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>41.190,05</b>	<b>0,00</b>	<b>41.190,05</b>
<b>Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>								
260	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/05/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.307,96	0,00	88.307,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - maio de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>88.307,96</b>	<b>0,00</b>	<b>88.307,96</b>
<b>Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>								
242	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	10/05/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	113,46	0,00	113,46
Pagamento de saldo de salário na rescisão do Servidora Ane Elize Ferreira Lima Decaires - Maio de 2017.								
261	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/05/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	131.945,14	0,00	131.945,14
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - maio de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>132.058,60</b>	<b>0,00</b>	<b>132.058,60</b>
<b>Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>								
262	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/05/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	120.787,92	0,00	120.787,92
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - maio de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>120.787,92</b>	<b>0,00</b>	<b>120.787,92</b>
<b>Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>								
263	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/05/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	9.152,07	0,00	9.152,07
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - maio de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>9.152,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.152,07</b>
<b>Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas</b>								
245	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	10/05/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.134,57	0,00	1.134,57
Pagamento de férias indenizadas na rescisão da Servidora Ane Elize Ferreira Lima Decaires - Maio de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.134,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,57</b>
<b>Subelemento: 33190114300000000000 - 13º salário</b>								
243	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	10/05/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.134,57	0,00	1.134,57
Pagamento de 13º salário na rescisão da Servidora Ane Elize Ferreira Lima Decaires - Maio de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.134,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,57</b>
<b>Subelemento: 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional</b>								
244	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	10/05/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	378,19	0,00	378,19
Pagamento de 1/3 sobre as férias indenizadas na rescisão da Servidora Ane Elize Ferreira Lima Decaires - Maio de 2017.								
264	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/05/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.498,98	0,00	1.498,98

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/05/2017 Até: 31/05/2017

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional</b>								
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidores do Poder Legislativo - Maio de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.877,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,17</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>395.642,91</b>	<b>0,00</b>	<b>395.642,91</b>
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>								
265	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/05/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Maio de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.860,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,79</b>
<b>Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>								
266	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/05/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	16.683,96	0,00	16.683,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Maio de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>16.683,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,96</b>
<b>Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>								
267	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/05/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	28.280,21	0,00	28.280,21
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - Maio de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>28.280,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28.280,21</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>46.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>46.824,96</b>
<b>Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>								
268	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	23/05/2017	PREVISCAM.	18.616,54	0,00	18.616,54
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Maio de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>18.616,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.616,54</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>18.616,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.616,54</b>
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos</b>								
248	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	15/05/2017	DANIEL SIQUEIRA SANTOS	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Cascavel - Pr., para participar do Curso "Gestão de Pessoal na Visão do TCE-Pr." que sera realizado nos dia 17 e 18 de maio de 2017.								
270	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	29/05/2017	ELIAS DA SILVA	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do "VIII Fórum Licitações Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná", que será realizado nos dias 30 e 31 de maio de 2017.								
271	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	29/05/2017	JESSICA FRANÇA DOS SANTOS	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do "VIII Fórum Licitações Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná", que será realizado nos dias 30 e 31 de maio de 2017.								
272	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	29/05/2017	AGDA ALÉSSIO	350,00	0,00	350,00



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/05/2017 Até: 31/05/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos</b>								
1,40 (uma diária e quarenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do "Fórum Licitações Segundo o Tribunal de Contas do Paraná" que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR., nos dias 30 e 31 de maio de 2017.								
273	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	29/05/2017	JAIME ROSALINO VENDRAME FILHO	350,00	0,00	350,00
1,40 (uma diária e quarenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do "Fórum Licitações Segundo o Tribunal de Contas do Paraná" que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR., nos dias 30 e 31 de maio de 2017.								
274	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	29/05/2017	PATRICIA DE OLIVEIRA LINO	350,00	0,00	350,00
1,40 (uma diária e quarenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do "Fórum Licitações Segundo o Tribunal de Contas do Paraná" que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR., nos dias 30 e 31 de maio de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>2.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,00</b>
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens</b>								
258	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	23/05/2017	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPL	277,90	0,00	277,90
Confecção de 02 (duas) Placas de Título em aço escovado destinadas a entrega de Título de Cidadania Honorária aos Senhores José Alves da Cruz e José Elmo Alvares Linhares em Sessões que ocorrerão nos dias 30 de maio e 09 de junho respectivamente.								
275	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	29/05/2017	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPL	138,95	0,00	138,95
Confecção de 01 (uma) Placa de Título em aço escovado destinada a entrega de Título de Mérito Desportivo ao Senhor Emerson Luis de Souza. A sessão de entrega da homenagem ocorrerá no dia 06 de maio de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>416,85</b>	<b>0,00</b>	<b>416,85</b>
<b>Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente</b>								
135	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	15/03/2017	K.B DA SILVA GRÁFICA- ME.	0,00	207,00	(207,00)
5.000 (cinco mil) Envelope Timbrado. 6.500 (seis mil e quinhentos) Cartão de visita em papel couchê fosco c/ verniz localizado para uso dos Vereadores.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>(207,00)</b>
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>								
257	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	19/05/2017	TUALANG ESPAÇO DE NEGÓCIOS LTDA-ME	73,70	0,00	73,70
Aquisição de 1 (um) Leitor de Cartão da empresa Tualang Espaço de Negócios Ltda- ME, no valor total de R\$ 73,70 (setenta e três reais e setenta centavos), compatível com autoridades certificadoras ICP-Brasil como CORREIO/SERPRO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Identidade Digital), SERASA, CERTISING, AC IMESP, JUS, AC PRESIDENTE DA REPÚBLICA, CASA DA MOEDA DO BRASIL, AC OAB e principalmente Safeweb.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>73,70</b>	<b>0,00</b>	<b>73,70</b>
<b>Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha</b>								
158	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/03/2017	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS	0,00	178,30	(178,30)
10 (dez) Garrafa térmica 1 Litro, de pressão, de plástico, com alça removível, Invicta. 02 (duas) Garrafa térmica em plástico, c/ alça, de pressão, capacidade de 1,8 litro, Invicta.								
239	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	04/05/2017	CAMPO TELAS LTDA-ME	45,00	0,00	45,00



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/05/2017 Até: 31/05/2017

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha</b>								
Aquisição de 1 (um) varal sanfonado 0,80 destinado para uso das Copeiras deste Poder Legislativo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>45,00</b>	<b>178,30</b>	<b>(133,30)</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>535,55</b>	<b>385,30</b>	<b>150,25</b>
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>								
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>								
249	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	15/05/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	103,70	0,00	103,70
01 (uma) Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Cascavel - Pr., destinada para o servidor Daniel Siqueira Santos para participação no curso GESTÃO DE PESSOAL NA VISÃO DO TCE-PR promovido pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ, com ida dia 16/05/2017 às 19h45min e retorno dia 18/05/2017 horário em aberto.								
01 (uma) Passagem de Cascavel a Campo Mourão - Pr., destinada para o servidor Daniel Siqueira Santos para participação no curso GESTÃO DE PESSOAL NA VISÃO DO TCE-PR promovido pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ, com ida dia 16/05/2017 às 19h45min e retorno dia 18/05/2017 horário em aberto.								
269	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	26/05/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	55,50	0,00	55,50
01 (uma) passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Maringá - Pr., destinada ao Valmir Costa Melquiades para participação no curso VIII FÓRUM DE LICITAÇÕES SEGUNDO O TCE-PR promovido pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ, com ida dia 29/05/2017 após as 18 horas e retorno dia 31/05/2017 após as 17 horas.								
01 (uma) passagem de ônibus convencional de Maringá a Campo Mourão - Pr., destinada ao Valmir Costa Melquiades para participação no curso VIII FÓRUM DE LICITAÇÕES SEGUNDO O TCE-PR promovido pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ, com ida dia 29/05/2017 após as 18 horas e retorno dia 31/05/2017 após as 17 horas.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>159,20</b>	<b>0,00</b>	<b>159,20</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>159,20</b>	<b>0,00</b>	<b>159,20</b>
<b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>								
<b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>								
276	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/05/2017	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉ	18.289,97	0,00	18.289,97
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 de serviços profissionais de limpeza e conservação realizados no mês de maio na Sede deste Poder Legislativo, referente ao mês de maio de 2017.								
277	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/05/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	30.978,53	0,00	30.978,53
Prestação de serviços 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 maio de 2017.								
278	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/05/2017	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 maio de 2017.								
279	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/05/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	5.697,15	0,00	5.697,15
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 maio de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>61.254,84</b>	<b>0,00</b>	<b>61.254,84</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>61.254,84</b>	<b>0,00</b>	<b>61.254,84</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/05/2017 Até: 31/05/2017

Pág 5 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 3339039080000000000 - Manutenção de software</b>								
235	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/05/2017	IPM SISTEMAS LTDA	352,84	0,00	352,84
Licenciamento e suporte técnico mensais referente ao Software de Gestão Pública e Módulo Portal do Cidadão, referente ao mês 04/2017.								
236	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/05/2017	IPM SISTEMAS LTDA	7.638,30	0,00	7.638,30
Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de abril de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.991,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991,14</b>
<b>Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>								
238	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/05/2017	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	679,53	0,00	679,53
Pagamento de locação referente a 12.355 Fotocópias retiradas neste Poder Legislativo no mês de abril nas 03 (três) máquinas instaladas neste Poder Legislativo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>679,53</b>	<b>0,00</b>	<b>679,53</b>
<b>Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>								
255	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/05/2017	LUQUETA E LUQUETA LTDA	400,00	0,00	400,00
Serviços de limpeza e esgotamento de 02 fossas sépticas situadas no estacionamento deste Poder Legislativo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>								
183	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/04/2017	S. DO LAGO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRI	0,00	85,00	(85,00)
Contratação de empresa especializada para o conserto do bebedouro, instalado ao lado do banheiro feminino, o qual esta com vazamento, sendo que o problema será sanado, se houver a troca do filtro.								
225	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/04/2017	ELETRONICA BARBOSA LTDA	0,00	90,00	(90,00)
Contratação de empresa especializada para conserto do micro-ondas deste Poder Legislativo modelo MEX -55, marca Eletrolux, sendo substituídas as seguintes peças: 1 micro chave da porta e 1 fusível.								
237	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/05/2017	LEANDRO SOTO 05031951974	100,00	0,00	100,00
Contratação de empresa especializada para conserto do bebedouro, instalado ao lado do banheiro feminino, o qual esta com vazamento.								
247	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/05/2017	Eletromak Climatização e Serviços Ltda	100,00	0,00	100,00
Pagamento referente a realização de serviços de troca de manipuladores do fogão elétrico Fischer utilizado pela Copa deste Poder Legislativo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>200,00</b>	<b>175,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>								
240	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/05/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	8.199,22	0,00	8.199,22
Pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante período de 16/03/2017 a 16/04/2017.								
252	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/05/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	6.119,36	0,00	6.119,36
Pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante período de 16/04/2017 a 16/05/2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>14.318,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.318,58</b>
<b>Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>								
253	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/05/2017	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	1.426,57	0,00	1.426,57
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 13/04/2017 a 16/05/2017.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/05/2017 Até: 31/05/2017

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.426,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,57</b>
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>								
246	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/05/2017	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.030,67	0,00	1.030,67
Pagamento referente a serviços de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo no período de 03/04/2017 a 24/04/2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.030,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,67</b>
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>								
234	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/05/2017	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	391,00	0,00	391,00
Pagamento da parcela 13/20, 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.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,00</b>
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>								
250	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/05/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.417,16	0,00	1.417,16
Pagamento de 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 02/04/2017 a 01/05/2017.								
251	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/05/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.889,93	0,00	1.889,93
Pagamento 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. referente ao período de 02/04/2017 a 01/05/2017.								
254	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/05/2017	Copel Telecomunicações S.A.	2.362,24	0,00	2.362,24
Serviço de IP Direto com Garantia de 100% e Transporte de Acesso a Serviços Extendida, pagamento referente ao período de 10/04/2017 a 09/05/2017.								
256	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/05/2017	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	764,21	0,00	764,21
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 12/04/2017 a 11/05/2017.								
280	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/05/2017	BLZNET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	1.383,33	1.383,33	0,00
Pagamento da mensalidade para o fornecimento de link de internet de 20 Mb por fibra óptica, incluindo instalação, manutenção, circuito IP, roteador e demais equipamentos necessários, para uso deste Poder Legislativo, referente ao período de 14/05/2017 a 13/06/2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.816,87</b>	<b>1.383,33</b>	<b>6.433,54</b>
<b>Subelemento: 33390399400000000000 - Aquisição de softwares de aplicação</b>								
241	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/05/2017	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.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.681,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681,84</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>36.936,20</b>	<b>1.558,33</b>	<b>35.377,87</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos  
Emissão De: 01/05/2017 Até: 31/05/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
					<b>Total Empenhos Globais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Empenhos Ordinários</b>	<b>562.295,20</b>	<b>1.943,63</b>	<b>560.351,57</b>
					<b>Total Empenhos Estimativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Subempenhos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Geral</b>	<b>562.295,20</b>	<b>1.943,63</b>	<b>560.351,57</b>

EDSON BATTILANI  
Presidente da Câmara

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

Marilene de Souza Oliveira  
Coodenador do Sistema de Controle Interno