



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Pág 1 / 9

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>								
32	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/01/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	43.643,81	0,00	43.643,81
Histórico: Remuneração dos servidores com cargos efetivos - Janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						43.643,81	0,00	43.643,81
<b>Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>								
33	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/01/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	81.925,28	0,00	81.925,28
Histórico: Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						81.925,28	0,00	81.925,28
<b>Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>								
34	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/01/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	91.082,16	0,00	91.082,16
Histórico: Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						91.082,16	0,00	91.082,16
<b>Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>								
35	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/01/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	62.820,20	0,00	62.820,20
Histórico: Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						62.820,20	0,00	62.820,20
<b>Subelemento: 33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções</b>								
36	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/01/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.529,20	0,00	2.529,20
Histórico: Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - Janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						2.529,20	0,00	2.529,20
<b>Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>								
37	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/01/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	5.905,67	0,00	5.905,67
Histórico: Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						5.905,67	0,00	5.905,67
<b>Subelemento: 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional</b>								
39	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/01/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	6.134,00	0,00	6.134,00
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores do Poder Legislativo - Janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						6.134,00	0,00	6.134,00
<b>Total do Elemento</b>						294.040,32	0,00	294.040,32



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 2 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>								
41	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	1.713,19	0,00	1.713,19
Histórico: Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						1.713,19	0,00	1.713,19
<b>Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>								
42	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	14.200,12	0,00	14.200,12
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						14.200,12	0,00	14.200,12
<b>Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>								
43	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	19.736,55	0,00	19.736,55
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - Janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						19.736,55	0,00	19.736,55
<b>Total do Elemento</b>						35.649,86	0,00	35.649,86
<b>Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33190164400000000000 - Horas extras e serviços extraordinários</b>								
38	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319016000000000000	00001	22/01/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	44,32	0,00	44,32
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de horas extras aos Servidores efetivos - Janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						44,32	0,00	44,32
<b>Total do Elemento</b>						44,32	0,00	44,32
<b>Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>								
40	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	22/01/2015	Previscam.	14.177,85	0,00	14.177,85
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						14.177,85	0,00	14.177,85
<b>Total do Elemento</b>						14.177,85	0,00	14.177,85
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados</b>								
12	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	20/01/2015	LINEO CEZAR DE QUADROS	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Planejamento e Gestão da Ação Governamental e Aspectos Gerais do Poder Legislativo", a ser promovido pela Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 21, 22 e 23 de janeiro de 2015.								
13	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	20/01/2015	SERGIO DE LIMA SOARES	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Planejamento e Gestão da Ação Governamental e Aspectos Gerais do Poder Legislativo", a ser promovido pela Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública - ME, nos dias 21, 22 e 23 de janeiro de 2015.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 3 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados</b>								
59	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	27/01/2015	ANA PAULA DOS SANTOS BIERENDE	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta)ref, sua viagem a Foz de Iguaçu-Pr., para participar do Curso "Gestão do Patrimônio Público Teoria e Prática e Princípios Éticos para Vereadores, Assessores e Servidores", a ser promovido pela Empresa FG - Instituto Brasileiro de Assessoria, Treinamento e Pesquisas Ltda - ME, nos dias 27, 28, 29 e 30 de janeiro de 2015.								
60	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	27/01/2015	ANDRESSA PILATTI	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta)ref, sua viagem a Foz de Iguaçu-Pr., para participar do Curso "Gestão do Patrimônio Público Teoria e Prática e Princípios Éticos para Vereadores, Assessores e Servidores", a ser promovido pela Empresa FG - Instituto Brasileiro de Assessoria, Treinamento e Pesquisas Ltda - ME, nos dias 27, 28, 29 e 30 de janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos</b>								
8	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	16/01/2015	EDSON BATTILANI	510,00	0,00	510,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para visita a Secretaria de Esportes e Turismo, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Secretaria de Educação e IAP - Instituto Ambiental do Paraná, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						510,00	0,00	510,00
<b>Total do Elemento</b>						3.210,00	0,00	3.210,00
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens</b>								
5	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	09/01/2015	Nilson Flausino - ME	105,00	0,00	105,00
Histórico: 03 Moldura em alumínio na cor prata com vidros duplos na medida de 26 x 36cm, com folha de papel camurça VMP 40 x 60cm para entrega de título de moção em homenagem à Assessoria de Imprensa da Coamo Agroindustrial Cooperativa, à Professora Angela Maria Klepa e à Aluna Maria Cristiane Andrade.								
<b>Total do Subelemento</b>						105,00	0,00	105,00
<b>Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente</b>								
3	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	07/01/2015	RORRATO E SÁ LTDA	120,00	0,00	120,00
Histórico: Substituição de 1 (um) carimbo marca d'água que registra, em alto relevo, o selo de autenticidade deste Poder Legislativo, no qual deve conter o Brasão do Município de Campo Mourão e os dizeres: Câmara Municipal de Campo Mourão- PR.								
31	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	22/01/2015	RORRATO E SÁ LTDA	192,00	0,00	192,00
Histórico: 05 Borracha para carimbo automático retangular C20 ao valor de 10,00 cada. 02 Borracha para carimbo de madeira redondo com medidas (3 x 3) ao valor de 20,00 cada. 03 Carimbos automáticos retangulares modelo C30 com medidas (4,5 x 1,5) ao valor de 30,00 cada. 01 Borracha para carimbo automático retangular C30 ao valor de 12,00 cada.								
<b>Total do Subelemento</b>						312,00	0,00	312,00
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>								
20	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	20/01/2015	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	350,00	0,00	350,00
Histórico: Aquisição de Certificação Digital em nome do Presidente desta Casa, o Senhor Eraldo Teodoro de Oliveira, conforme modelo exigido pelo TCE-Pr., Padrão A3 com validade para 2 anos para o envio de documentos através do Portal e-Contas Paraná, bem como para assinatura digital e envio das SEFIPS pelo Departamento de Recursos Humanos.								
65	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	30/01/2015	F. P. Garaluz - ME	427,05	0,00	427,05

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 4 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>								
Histórico: 15 Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278, 278 A, 78 A. Materiais/serviços destinados para: Uso dos funcionários lotados neste Poder Legislativo.								
<b>Total do Subelemento</b>						777,05	0,00	777,05
<b>Subelemento: 33390302900000000000 - Material para áudio, vídeo e foto</b>								
64	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	30/01/2015	I.SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME	154,00	0,00	154,00
Histórico: 02 molduras para foto, 45x34x0,018 cm (alt.x larg.x espes.), em MDF, cor ébano exótico, vidro duplo de 3 mm, destinados aos Vereadores Toninho Machado e Dr Eraldo Teodoro de Oliveira para compor a galeria de Presidentes situada na recepção deste Poder Legislativo.								
<b>Total do Subelemento</b>						154,00	0,00	154,00
<b>Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins</b>								
1	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	07/01/2015	Claudino e Bini Comun. Visual Ltda-ME	156,00	0,00	156,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para a confecção de adesivos na cor preta para 13 (treze) placas de identificação dos vereadores utilizadas no Plenário desta Casa de Leis.								
46	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	23/01/2015	Claudino e Bini Comun. Visual Ltda-ME	104,00	104,00	0,00
Histórico: Confecção de 13 crachás destinados para identificação pessoal dos funcionários: Ana Paula dos Santos Bierende, Andressa Pilatti, Carolina Ramos, Erica Merett Gomes, Flávio da Silva Campana, Pâmela Caldas Ribeiro, Rosângela Maria da Silva, Sandra Regina Guimarães da Silva, Thiago Whashington dos Santos Lima, Kennan D.S Lima, Anderson Schmidt dos Santos, Gustavo Henrique Fantin Ortiz e Thais Zorawski.								
57	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	27/01/2015	Claudino e Bini Comun. Visual Ltda-ME	110,50	0,00	110,50
Histórico: Confecção de 13 crachás destinados para identificação pessoal dos funcionários: Ana Paula dos Santos Bierende, Andressa Pilatti, Carolina Ramos, Erica Merett Gomes, Flávio da Silva Campana, Pâmela Caldas Ribeiro, Rosângela Maria da Silva, Sandra Regina Guimarães da Silva, Thiago Whashington dos Santos Lima, Kennan D.S Lima, Anderson Schmidt dos Santos, Gustavo Henrique Fantin Ortiz e Thais Zorawski.								
<b>Total do Subelemento</b>						370,50	104,00	266,50
<b>Total do Elemento</b>						1.718,55	104,00	1.614,55
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>								
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>								
9	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	19/01/2015	EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA.	50,90	0,00	50,90
Histórico: 01 passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - PR., destinada ao Assessor Parlamentar Lineo Cezar Quadros, para participar do Curso PLANEJAMENTO E GESTÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL E ASPECTOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO com ida no dia 21 e retorno dia 23 de janeiro.								
10	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	19/01/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	101,00	0,00	101,00
Histórico: 01 passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada ao Assessor Parlamentar Lineo Cezar Quadros, para retorno do Curso PLANEJAMENTO E GESTÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL E ASPECTOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO com ida no dia 21 e retorno dia 23 de janeiro.								
14	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	20/01/2015	EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA.	50,90	0,00	50,90
Histórico: 01 passagem de ônibus convencional do transporte coletivo rodoviário de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada ao Assessor Parlamentar Sérgio de Lima Soares, para participar do Curso PLANEJAMENTO E GESTÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL E ASPECTOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO com ida no dia 21 e retorno dia 23 de janeiro.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Pág 5 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>								
<b>Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país</b>								
15	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	20/01/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	101,00	0,00	101,00
Histórico: 01 passagem de ônibus convencional do transporte coletivo rodoviário de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada ao Assessor Parlamentar Sérgio de Lima Soares, para retorno do Curso PLANEJAMENTO E GESTÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL E ASPECTOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO com ida no dia 21 e retorno dia 23 de janeiro.								
62	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	27/01/2015	Expresso Maringá Ltda	265,40	0,00	265,40
Histórico: 02 passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Foz do Iguaçu -Pr., destinadas as Assessoras Parlamentares Ana Paula dos Santos Bierende e Andressa Pilatti. 02 passagens de ônibus convencional de Foz do Iguaçu a Campo Mourão - Pr., destinadas as Assessoras Parlamentares Ana Paula dos Santos Bierende e Andressa Pilatti.								
<b>Total do Subelemento</b>						569,20	0,00	569,20
<b>Total do Elemento</b>						569,20	0,00	569,20
<b>Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>								
<b>Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>								
47	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	26/01/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.447,37	0,00	5.447,37
Histórico: Prestação de serviços profissionais de copeiragem com o fornecimento de produtos de limpeza necessários à execução do serviço e equipamentos de segurança, realizados por duas copeiras, de segunda à sexta-feira, das 8 horas às 11h30min e das 13h30min às 18 horas; e havendo necessidade nos finais de semana e ainda durante as Sessões: Ordinárias, Extraordinárias, Especiais e Solenes, bem como no período noturno, quando da realização de Sessões Ordinárias, que são realizadas 04 (quatro) vezes ao mês, quinzenalmente, cujo trabalho se estende das 19 às 22 horas, referente ao mês de janeiro de 2015.								
48	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	26/01/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	4.275,00	0,00	4.275,00
Histórico: Prestação de serviços profissionais de recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados por duas (dois) recepcionistas de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao mês de janeiro de 2015.								
49	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	26/01/2015	Guaiume Multi Serviços Ltda	22.987,42	0,00	22.987,42
Histórico: Serviço de 1 (vigia) para trabalhar de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas e 2 (dois) postos com 4 (quatro) funcionários em cada posto, totalizando 8 (oito) vigias no período integral, ou seja, 24 horas ininterruptas, incluindo sábados, domingos e feriados, referente ao mês de janeiro de 2015.								
50	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	26/01/2015	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - M	14.076,40	0,00	14.076,40
Histórico: Prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) serventes (as) sendo 01 (um) deles encarregado de liderar a equipe do serviço de conservação e limpeza, perfazendo cada Zelador (a) uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						46.786,19	0,00	46.786,19
<b>Total do Elemento</b>						46.786,19	0,00	46.786,19
<b>Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física</b>								
<b>Subelemento: 3339036070000000000 - Estagiários</b>								
55	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903600000000000	00001	27/01/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERECIA S/C LTDA	1.860,32	0,00	1.860,32
Histórico: Repasse ao IEGE - Instituto Internacional de Educação e Gerencia S/C Ltda para os Estagiários:Anderson Schmidt dos Santos, Bruno Alves de Andrade, Gustavo Henrique Fantin Ortiz, Lucas Felipe Bartolini, Luiza Cristina Alves de Camargo, Thais Zorawski e Victor Hugo da Silva - Janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						1.860,32	0,00	1.860,32



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Pág 6 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física</b>								
<b>Total do Elemento</b>						1.860,32	0,00	1.860,32
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software</b>								
6	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	16/01/2015	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Pagamento de mensalidade referente a Licença de uso do Sistema Gerenciador de Processo Legislativo, utilizado pelo Departamento de Assuntos Legislativos, mês de dezembro de 2014.								
7	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	16/01/2015	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Pagamento de mensalidade referente a Licença de uso do Sistema Gerenciador de Processo Legislativo, utilizado pelo Departamento de Assuntos Legislativos, mês de janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>								
2	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	07/01/2015	Fegaso Materiais Gráficos Ltda	882,96	0,00	882,96
Histórico: Locação da máquina fotocopadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 20.534 cópias a R\$ 0,043 cada um, Dezembro de 2014.								
<b>Total do Subelemento</b>						882,96	0,00	882,96
<b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>								
17	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	20/01/2015	CONECTA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	400,00	0,00	400,00
Histórico: Serviço mensal de Servidor Proxy Linux para 90 estações com Servidor em Comodato, referente ao mês de janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						400,00	0,00	400,00
<b>Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas</b>								
21	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	20/01/2015	CRISTIANE MENDES	655,00	0,00	655,00
Histórico: 01 Vidro superior da mesa da Vereadora Nelita. 01 Vidro superior da mesa do Vereador Edson Lima. 01 Vidro lateral da mesa do Vereador Edson Lima. 01 Vidro frontal da mesa do Vereador Edson Lima.								
<b>Total do Subelemento</b>						655,00	0,00	655,00
<b>Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>								
52	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	26/01/2015	Copel Distribuição S/A	4.616,49	0,00	4.616,49
Histórico: Fornecimento de energia elétrica durante o período de 16/12/2014 a 16/01/2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						4.616,49	0,00	4.616,49
<b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>								
24	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	21/01/2015	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	566,93	0,00	566,93
Histórico: Fornecimento de água e esgoto durante o ano de 2015, pagamento referente ao período de 11/12/2014 a 14/01/2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						566,93	0,00	566,93

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 7 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>								
11	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/01/2015	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	506,07	0,00	506,07
Histórico: 180 (cento e oitenta) postagens de correspondências diversas no período de 10 de dezembro de 2014 a 12 de janeiro de 2015, sendo 07 (sete) Combos SEDEX, e 173 (cento e setenta e três) Cartas Comerciais.								
<b>Total do Subelemento</b>						506,07	0,00	506,07
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>								
26	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/01/2015	IPM INFORMÁTICA LTDA	800,00	0,00	800,00
Histórico: Pagamento de 8h (oito horas) técnicas de serviço in loco, destinadas para treinamento dos servidores que utilizarão o software de processo digital.								
27	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/01/2015	IPM INFORMÁTICA LTDA	516,67	0,00	516,67
Histórico: Atendimento Técnico para prestação de serviços Técnicos Especializados nos Módulos de Contabilidade, Suprimentos e Folha de Pagamento, conforme BA nº 43180.								
44	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/01/2015	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públi	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: Pagamento de 02 inscrições para os Servidores Lineo Cesar de Quadros e Sergio de Lima Soares para o Curso sobre "Planejamento e Gestão da Ação Governamental e Aspectos Gerais do Poder Legislativo", nos dias 21, 22 e 23 de janeiro de 2015.								
61	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/01/2015	FG Instituto Bras. de Ass., Trein. e Pesquisa Ltda	1.060,00	0,00	1.060,00
Histórico: Pagamento de 02 inscrições para as Servidoras Ana Paula dos Santos Bierende e Andressa Pilatti, para o Curso "Gestão do Patrimônio Público Teoria e Prática e Princípios Éticos para Vereadores, Assessores e Servidores", nos dias 27, 28, 29 e 30 de janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						3.576,67	0,00	3.576,67
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>								
16	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/01/2015	Copel Telecomunicações S.A.	2.193,58	0,00	2.193,58
Histórico: Serviço de IP Direto com Garantia de 100% no valor de 1.316,15 e Transporte de Acesso a Serviços Extendida no valor de 877,43, pagamento referente ao período de 10/12/2014 a 09/01/2015.								
18	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/01/2015	Ligue Telecomunicações Ltda	665,00	0,00	665,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento por meio de fibra óptica de link de internet com velocidade mínima de 6 Mbps para a Câmara Municipal de Campo Mourão, pagamento referente a dezembro de 2014.								
19	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/01/2015	Ligue Telecomunicações Ltda	1.517,28	0,00	1.517,28
Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II e III DO PGO Plano Geral de Outorgas, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, pagamento referente a dezembro de 2014.								
51	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	26/01/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.808,77	0,00	1.808,77
Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora 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, referente ao mês de janeiro de 2015.								
58	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/01/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.399,94	0,00	1.399,94
Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço móvel pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3, pagamento referente ao período de 16/12/2014 a 15/01/2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						7.584,57	0,00	7.584,57

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 8 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto</b>								
4	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/01/2015	C.J.C. FAVARO - ME	135,00	0,00	135,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para a confecção de foto para a galeria dos vereadores, sendo uma nova foto para a galeria existente, contemplando o período que o vereador Pedro Rogério Lourenço Nespolo ocupou o referido cargo, gestão 01/01/2013 à 21/10/2014, bem como confecção de foto do atual presidente, gestão de 24/10/2014 a 31/12/2014 e também do futuro presidente desta Casa, que exercerá a gestão correspondente ao período de 01/01/2015 a 31/12/2016.								
23	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/01/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	655,00	0,00	655,00
Histórico: 20 Fotos 15x 21cm colorida da Sessão preparatória de Posse da Mesa Executiva biênio 2015/2016, às 10 horas do dia 02/01/2015, no Plenário deste Poder Legislativo. 01 Filmagem da Sessão preparatória de Posse da Mesa Executiva biênio 2015/2016, às 10 horas do dia 02/01/2015, no Plenário deste Poder Legislativo.								
25	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/01/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	485,00	0,00	485,00
Histórico: 01 Filmagem da cobertura da solenidade de entrega de Moção à UMES - Uniao Mouraoense dos Estudantes Secundaristas e UPES - Uniao Paranaense dos Estudantes Secundaristas, realizada no dia 08 de outubro de 2014, às 20 horas, no Plenário deste Poder Legislativo.								
28	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/01/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	485,00	0,00	485,00
Histórico: 01 Filmagem da Audiência Publica sobre AMPARO AOS PORTADORES DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA que sera realizada em 05/08/2014 as 14 horas no Plenário deste Poder Legislativo.								
29	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/01/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	485,00	0,00	485,00
Histórico: 01 Filmagem da cobertura da solenidade de entrega de Comenda 10 de Outubro ao Campo Palace Hotel e à Expresso Nordeste Linhas Rodoviaras Ltda, bem como Titulo de Cidadania Honoraria aos Senhores Teofilo Boiko e Germano Boiko, realizada no dia 25 de setembro de 2014, às 19h30min, no Hotel Parana Palace, situado a Rua Francisco Ferreira Albuquerque, n 1059.								
30	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/01/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	485,00	0,00	485,00
Histórico: 01 Filmagem da Audiencia Publica realizada no dia 03/04/2014, a qual tratou do seguinte tema: Melhorias na Integração da Comunidade Escolar, CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social e Conselho Tutelar no Municipio de Campo Mourao.								
63	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/01/2015	T. M. T. Instrumentos Musicais Ltda - ME	800,00	0,00	800,00
Histórico: 4 (quatro) Regulagem, acompanhamento técnico e gravação da sonorização da Reuniao da Comissão Especial designada pela Portaria nº 150/2013, dia 09/12, a partir das 9 horas, no Plenário; Sessões Extraordinárias nos dias 22 e 23/12, às 10 horas no Plenário e Sessão Preparatória da Posse da Mesa Executiva biênio 2015/2016, no dia 02/01/2015 às 10 horas, no Plenário.								
<b>Total do Subelemento</b>						3.530,00	0,00	3.530,00
<b>Subelemento: 33390396600000000000 - Serviços judiciários</b>								
56	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/01/2015	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	35,94	0,00	35,94
Histórico: Pagamento de despesas cartorárias referente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1314876-0 (OE) Autora Prefeitura Municipal de Campo Mourão contra a Câmara Municipal de Campo Mourão pelo Veto rejeitado referente a Lei Municipal nº 3481, de 15 de outubro de 2014, decorrente do Projeto de Lei nº 73/2014.								
<b>Total do Subelemento</b>						35,94	0,00	35,94
<b>Subelemento: 33390397900000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional</b>								
54	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/01/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERECIA S/C LTDA	72,87	0,00	72,87

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 9 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 3339039790000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional</b>								
Histórico: Taxa de administração sobre as bolsas de estudo dos estagiários contratados através de teste seletivo, sendo eles: Anderson Schmidt dos Santos; Bruno Alves de Andrade; Gustavo Henrique Fantin Ortiz; Lucas Felipe Bartolini; Luiza Cristina Alves de Camargo; Thais Zorawski e Victor Hugo da Silva.								
<b>Total do Subelemento</b>						72,87	0,00	72,87
<b>Subelemento: 3339039830000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos</b>								
22	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/01/2015	DANILO HAUAGGE DE MELO-ME	107,73	0,00	107,73
Histórico: Digitalização de 21 (vinte e um) mapas, em tamanhos diversos, anexos ao Processo nº 8863/2012, do Loteamento Ipanema.								
<b>Total do Subelemento</b>						107,73	0,00	107,73
<b>Total do Elemento</b>						27.535,23	0,00	27.535,23
<b>Elemento: 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>								
<b>Subelemento: 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>								
45	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339046000000000000	00001	22/01/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	260,00	0,00	260,00
Histórico: Pagamento de Vale -alimento dos Servidores Geni Berbet e Luzia Aleixo Alves - Janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						260,00	0,00	260,00
<b>Total do Elemento</b>						260,00	0,00	260,00
<b>Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>								
<b>Subelemento: 3449052120000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos</b>								
53	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	27/01/2015	I.SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME	288,00	0,00	288,00
Histórico: Aquisição de 01 (uma) centrífuga de roupas com capacidade de 10 kg para uso da Zeladoria deste Poder Legislativo.								
<b>Total do Subelemento</b>						288,00	0,00	288,00
<b>Total do Elemento</b>						288,00	0,00	288,00
<b>Total Empenhos Globais</b>						0,00	0,00	0,00
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						426.139,84	104,00	426.035,84
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						0,00	0,00	0,00
<b>Total Subempenhos</b>						0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>						426.139,84	104,00	426.035,84

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

Dr. ERALDO TEODORO DE OLIVEIRA  
Presidente