



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2015 Até: 31/10/2015

Pág 1 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Subfunção: 0031 - Acao Legislativa</b>								
<b>Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>								
744	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/10/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	41.262,34	0,00	41.262,34
Remuneração dos servidores com cargos efetivos - outubro de 2015.								
745	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/10/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.308,21	0,00	88.308,21
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - outubro de 2015.								
746	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/10/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	116.439,10	0,00	116.439,10
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - outubro de 2015.								
747	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/10/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	92.021,28	0,00	92.021,28
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - outubro de 2015.								
748	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/10/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.179,16	0,00	2.179,16
Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - outubro de 2015.								
749	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/10/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	7.265,99	0,00	7.265,99
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Outubro de 2015.								
751	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/10/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.751,91	0,00	2.751,91
Remuneração referente ao pagamento de Licença-Prêmio a Servidora Patricia Maria Simões - Outubro de 2015.								
<b>Total Elemento</b>						<b>350.227,99</b>	<b>0,00</b>	<b>350.227,99</b>
<b>Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais</b>								
753	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/10/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Outubro de 2015.								
754	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/10/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	15.293,63	0,00	15.293,63
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Outubro de 2015.								
755	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/10/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	24.452,18	0,00	24.452,18
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - outubro de 2015.								
<b>Total Elemento</b>						<b>41.606,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41.606,60</b>
<b>Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil</b>								
750	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319016000000000000	00001	23/10/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	257,88	0,00	257,88
Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras aos Servidores Efetivos - Outubro de 2015.								
<b>Total Elemento</b>						<b>257,88</b>	<b>0,00</b>	<b>257,88</b>
<b>Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais</b>								
752	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	23/10/2015	Previscam.	16.443,40	0,00	16.443,40
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Outubro de 2015.								
<b>Total Elemento</b>						<b>16.443,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.443,40</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 2 / 7

Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos  
Emissão De: 01/10/2015 Até: 31/10/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Subfunção: 0031 - Acao Legislativa</b>								
<b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
706	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/10/2015	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	175,00	0,00	175,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso " Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - Alterações para 2016 e Reflexos no SIM-AM", que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, no dia 06 de outubro de 2015.								
707	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/10/2015	ELTON ADRIANO TONDIM	175,00	0,00	175,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso " Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - Alterações para 2016 e Reflexos no SIM-AM", que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, no dia 06 de outubro de 2015.								
708	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/10/2015	JUVENIL ALVES DE OLIVEIRA	175,00	0,00	175,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso " Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - Alterações para 2016 e Reflexos no SIM-AM", que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, no dia 06 de outubro de 2015.								
709	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	05/10/2015	FRANCIELLE CATANEO JACINTO	175,00	0,00	175,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso " Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - Alterações para 2016 e Reflexos no SIM-AM", que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, no dia 06 de outubro de 2015.								
718	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	13/10/2015	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Treinamento "2º Fórum Paranaense de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Tema o Futuro da Informação Contábil", a ser promovido pelo CRC-PR em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 14 e 15 de outubro de 2015.								
719	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	13/10/2015	JUVENIL ALVES DE OLIVEIRA	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Treinamento "2º Fórum Paranaense de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Tema o Futuro da Informação Contábil", a ser promovido pelo CRC-PR em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 14 e 15 de outubro de 2015.								
720	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	13/10/2015	ELTON ADRIANO TONDIM	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Treinamento "2º Fórum Paranaense de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Tema o Futuro da Informação Contábil", a ser promovido pelo CRC-PR em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 14 e 15 de outubro de 2015.								
721	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	13/10/2015	FRANCIELLE CATANEO JACINTO	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Treinamento "2º Fórum Paranaense de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Tema o Futuro da Informação Contábil", a ser promovido pelo CRC-PR em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 14 e 15 de outubro de 2015.								
734	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/10/2015	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	1.110,00	0,00	1.110,00
3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Os desafios jurídicos da Administração Pública diante da conjuntura atual e da operação lava jato", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 27, 28, 29, e 30 de outubro de 2015.								
735	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/10/2015	ANTÔNIO MACHADO DA SILVA	1.110,00	0,00	1.110,00
3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Os desafios jurídicos da Administração Pública diante da conjuntura atual e da operação lava jato", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 27, 28, 29, e 30 de outubro de 2015.								
<b>Total Elemento</b>						<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>
<b>Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo</b>								
150	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	05/03/2015	PATRIA AMADA IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA- ME	0,00	679,30	(679,30)

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 3 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2015 Até: 31/10/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Subfunção: 0031 - Acao Legislativa</b>								
<b>Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo</b>								
01 bandeira do Estado do Paraná, (medida 0,90 x 1,28) em tecido Diolen, 100 % poliéster, com brasão em tecido aplicado sobre tecido e bordada em ambas as faces. 02 bandeira do Mercosul, confeccionada em tecido Diolen 100% poliéster, com estrela em tecido aplicado sobre tecido e bordada em ambas as faces, medindo 1,12 x 1,60. 02 bandeira de Campo Mourão, confeccionada em tecido Diolen 100% poliéster, com estrela em tecido aplicado sobre tecido e bordada em ambas as faces, medindo 1,12 x 1,60. 02 bandeira de Campo Mourão, confeccionada em tecido Diolen 100% poliéster, com estrela em tecido aplicado sobre tecido e bordada em ambas as faces, medindo 0,90 X 1,28.								
705	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	02/10/2015	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	432,00	0,00	432,00
10 (dez) Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 A, para um período aproximado de 15 dias a partir da entrega das recargas.								
711	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/10/2015	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	2.484,00	0,00	2.484,00
04 (quatro) cartões de memória de 64GB, SANDISK EXTREME PRO, próprios para uso em filmagens com Câmera DSLR.								
713	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/10/2015	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	740,00	0,00	740,00
02 (duas) mochilas, na cor preta, para materiais fotográficos, TN 1389.								
715	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	07/10/2015	N. F. Grande e Cia Ltda.	3.498,00	0,00	3.498,00
05 Bandeiras do Brasil confeccionadas em tecido 100% poliéster, em dois panos e meio: 1,12m x 1,6m. 05 Bandeiras do Estado do Paraná confeccionadas em tecido 100% poliéster, em dois panos e meio: 1,12m x 1,6m. 05 Bandeiras do Município de Campo Mourão confeccionadas em tecido 100% poliéster, em dois panos e meio: 1,12m x 1,6m. 05 Bandeiras do Mercosul confeccionadas em tecido 100% poliéster, em dois panos e meio: 1,12m x 1,6m. 02 Bandeiras do Brasil confeccionadas em tecido 100% poliamida, em dois panos e meio: 1,12m x 1,6m. 02 Bandeiras do Estado do Paraná confeccionadas em tecido 100% poliamida, em dois panos e meio: 1,12m x 1,6m. 03 Bandeiras do Município de Campo Mourão confeccionadas em tecido 100% poliamida, em dois panos e meio: 1,12m x 1,6m. 02 Bandeiras do Mercosul confeccionadas em tecido 100% poliamida, em dois panos e meio: 1,12m x 1,6m.								
717	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	09/10/2015	PAMELA LENARA M. TORRES - ME	104,16	0,00	104,16
168 garrafas de água mineral com gás em garrafa plástica de 500 ml, Cristal para uso deste Poder Legislativo por um período médio de 02 (dois) meses.								
762	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	28/10/2015	A. T. OLIVEIRA - PLACAS.	150,00	0,00	150,00
01 (uma) Placas de Título em aço inox escovado, 28x38 cm, gravado em baixo relevo, com moldura metálica, vidro antirreflexo e fundo em camurça na cor verde para entrega ao Senhor Nivaldo Rodrigues entregue em evento realizado no dia 20 de outubro de 2015.								
763	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	28/10/2015	Nilson Flausino - ME	105,00	0,00	105,00
03 (Três) Moldura em alumínio na cor prata com vidros duplos para moção de louvor de 26 X 36 cm, com folhas de papel camurça VMP 40x60cm para entrega de Moção de Congratulações para o Senhor Osmar Batista, Centro da Juventude Itachir Tagliari e ao Corpo de Bombeiros de Campo Mourão.								
<b>Total Elemento</b>						<b>7.513,16</b>	<b>679,30</b>	<b>6.833,86</b>
<b>Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>								
742	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	22/10/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	378,00	0,00	378,00
02 passagem leito do transporte coletivo rodoviário de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins e Antonio Machado da Silva, para participarem do Curso OS DESAFIOS JURÍDICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIANTE DA CONJUNTURA ATUAL E DA OPERAÇÃO LAVA JATO a ser realizado na cidade de Curitiba-Pr, com ida dia 26/10 a noite e retorno dia 30/10 às 13 horas.								
743	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	22/10/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	202,00	0,00	202,00
02 passagem do transporte coletivo rodoviário convencional da linha Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins e Antonio Machado da Silva, para retornarem do Curso OS DESAFIOS JURÍDICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIANTE DA CONJUNTURA ATUAL E DA OPERAÇÃO LAVA JATO a ser realizado na cidade de Curitiba-Pr, com ida dia 26/10 a noite e retorno dia 30/10 às 13 horas.								
<b>Total Elemento</b>						<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2015 Até: 31/10/2015

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Subfunção: 0031 - Acao Legislativa</b>								
<b>Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>								
757	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	27/10/2015	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - M	15.636,53	0,00	15.636,53
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 outubro de 2015.								
758	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	27/10/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.057,84	0,00	5.057,84
Serviços prestados 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 outubro de 2015.								
759	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	27/10/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.578,33	0,00	5.578,33
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 outubro de 2015.								
760	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	27/10/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	28.505,00	0,00	28.505,00
Serviços prestado de Vigia (vigilância não armada) pelo período de 12 meses, todos os dias de cada mês, sendo 1 (vigia) para trabalhar de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas e 2 (dois) postos com 4 (quatro) funcionários em cada posto, totalizando 8 (oito) vigias no período integral, ou seja, 24 horas ininterruptas, incluindo sábados, domingos e feriados, para atender a sede do Poder Legislativo - mês de outubro de 2015.								
<b>Total Elemento</b>						<b>54.777,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54.777,70</b>
<b>Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física</b>								
741	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339036000000000000	00001	22/10/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERECIA S/C LTDA	9.115,90	0,00	9.115,90
Repasse ao IEGE - Instituto Internacional de Educação e Gerencia S/C Ltda para os Estagiários:Anderson Schmidt dos Santos, Adriana Cavalcante Paulino, Gustavo Henrique Fantin Ortiz, Juliana Chizue Suzuki de Aquino, Kenann Dyogo dos Santos Lima, Leikson Soares Meneses Filho, Lucas Felipe Bartolini, Luiza Carolina Alves de Camargo, Henrique Pereira Lopes, Thaís Zorawski e Victor Hugo da Silva - Outubro de 2015.								
<b>Total Elemento</b>						<b>9.115,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115,90</b>
<b>Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/05/2015	UNIFAMMA - UNIAO DAS FACULDADES METROPOLITANAS DE MARINGA - LTDA.	0,00	300,00	(300,00)
Pagamento de taxa de inscrição referente a Contratação da instituição 'FAMMA - Faculdade Metropolitana de Maringá' para a realização do curso de Pós-Graduação em Direito Administrativo com Ênfase em Licitações e Contratos para os servidores Elton Adriano Tondim, Jéssica França dos Santos, Flávio Augusto de Mattos e Luiz Fernando Vila Nova Freitas.								
704	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/10/2015	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	1.010,45	0,00	1.010,45
Locação da máquina fotocopadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 20.331 cópias a R\$ 0,0497 cada uma, no período de 01 a 30 de setembro de 2015.								
710	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/10/2015	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	849,25	0,00	849,25
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 25/08/2015 a 24/09/2015.								
716	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/10/2015	PEDRO MELNISKI 0228831972	1.440,00	0,00	1.440,00
36 (trinta e seis) encadernações de Livros Diários, referentes aos anos de 2012,2013 e 2014.								
723	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/10/2015	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	856,50	0,00	856,50

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 5 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2015 Até: 31/10/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Subfunção: 0031 - Acao Legislativa</b>								
<b>Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
Fornecimento de água e serviços de esgoto durante o período de 13/09/2015 a 15/10/2015.								
724	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/10/2015	Copel Telecomunicações S.A.	2.282,63	0,00	2.282,63
Serviço de IP Direto com Garantia de 100% no valor de 1.369,58 e Transporte de Acesso a Serviços Extendida no valor de 913,05, pagamento referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015.								
725	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/10/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	612,50	0,00	612,50
15 fotos 15x21 cm, colorida da cobertura da solenidade de entrega de Moção ao Senhor Osmar Batista, agendada para o dia 19 de outubro do fluente, às 19 horas, no Plenário deste Poder Legislativo. 01 filmagem digital sonorizada editadas em DVD da cobertura da solenidade de entrega de Moção ao Senhor Osmar Batista, agendada para o dia 19 de outubro do fluente, às 19 horas, no Plenário deste Poder Legislativo.								
726	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/10/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	655,00	0,00	655,00
20 fotos 15x21 cm, colorida da cobertura da solenidade de entrega de Título de Mérito Militar ao Senhor Nivaldo Rodrigues e entrega de Moção ao Corpo de Bombeiros de Campo Mourão agendada para o dia 20 de outubro do fluente, às 19 horas, no Recanto do Criador. 01 filmagem digital sonorizada editadas em DVD da cobertura da solenidade de entrega de Título de Mérito Militar ao Senhor Nivaldo Rodrigues e entrega de Moção ao Corpo de Bombeiros de Campo Mourão agendada para o dia 20 de outubro do fluente, às 19 horas, no Recanto do Criador.								
727	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/10/2015	LUCIANE ZORNITTA ROSSI - ME	786,67	0,00	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 Título de Mérito Militar ao Senhor Nivaldo Rodrigues e entrega de Moção ao Corpo de Bombeiros de Campo Mourão agendada para o dia 20 de outubro do fluente, às 19 horas, no Recanto do Criador.								
728	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/10/2015	L. G. DE SOUZA BARSAGLIA	754,00	0,00	754,00
01 Serviço de substituição de controle remoto para aparelhos de ar condicionado da marca Midea, Split. 02 Carga de gás R410A em aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 24.000 BTUs 01 Limpeza profunda de aparelho de ar condicionado Midea, Split, de 9.000 a 12.000 BTUs								
729	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/10/2015	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	37,43	0,00	37,43
Pagamento de despesas cartorárias referente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.437.414-1 Autora Prefeitura Municipal de Campo Mourão contra a Câmara Municipal de Campo Mourão questionando as Leis Municipais nºs 2922/2012 e 3560/2015.								
730	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/10/2015	MATSUMI & MATSUMI	200,00	0,00	200,00
Contratação de empresa especializada em serviços fotográficos para a montagem, design e impressão de 02 (dois) pôsteres fotográficos dos vereadores referentes às gestões 2013/2014 e 2015/2016 e que serão afixados futuramente no Gabinete do Vereador Dr. Eraldo Teodoro de Oliveira.								
731	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/10/2015	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	1.224,17	0,00	1.224,17
Pagamento de 687 (seiscentas e oitenta e sete) postagens de correspondências diversas, no período de 01 a 24 de setembro de 2015, sendo 02 (dois) Combos Sedex e 685 (seiscentas e oitenta e cinco) Cartas Comerciais.								
732	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/10/2015	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.500,00	0,00	2.500,00
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 Lei nº 2527/2011. Licença de uso do Sistema de controle de Gabinete de Vereadores com controle de usuários.								
733	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/10/2015	Copel Distribuição S/A	9.769,80	0,00	9.769,80
Fornecimento de energia elétrica durante o período de 16/09/2015 a 16/10/2015.								
736	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/10/2015	ÁGUA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	500,00	0,00	500,00



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 6 / 7

Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos  
Emissão De: 01/10/2015 Até: 31/10/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Subfunção: 0031 - Acao Legislativa</b>								
<b>Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
Pagamento referente a manutenção periódica (bimestral) das plataformas de elevadores utilizadas para acessibilidade que estão alocadas neste Poder Legislativo.								
737	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/10/2015	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públi	1.360,00	0,00	1.360,00
Pagamento 02 inscrições para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins e Antônio Machado da Silva para o Curso "Os Desafios Jurídicos da Administração Pública diante da conjuntura atual e da operação lava jato", a ser realizado nos dias 27, 28, 29 e 30 de outubro de 2015.								
738	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/10/2015	DANILO HAUAGGE DE MELO-ME	14,40	0,00	14,40
Plotagem do mapa de zoneamento da área urbana do Município de campo Mourão, na dimensão de 90 cm por 155 cm, destinado ao gabinete da Vereadora Elvira.								
739	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/10/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.696,34	0,00	1.696,34
Pagamento referente a serviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 16 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesseis) acessos móveis com internet e mensagens, referente ao período de 11/09/2015 a 10/10/2015.								
740	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/10/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERECIA S/C LTDA	114,51	0,00	114,51
Taxa de administração referente ao mês de setembro sobre as bolsas de estudo dos estagiários contratados através de teste seletivo, sendo eles: Anderson Schmidt dos Santos, Adriana Cavalcante Paulino, Gustavo Henrique Fantin Ortiz, kenann Dyogo dos Santos Lima, Leickson Soares Meneses Filho, Lucas Felipe Bartolini, Luiza Carolina Alves de Camargo, Henrique Pereira Lopes, Thais Zorawski, Victor Hugo da Silva e Juliana Chizue Suzuki de Aquino - mês de outubro de 2015.								
756	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/10/2015	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	160,00	0,00	160,00
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 - mês de outubro de 2015.								
761	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/10/2015	CONECTA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	400,00	0,00	400,00
Serviço mensal de Servidor Proxy Linux para 90 estações com Servidor em Comodato, referente ao mês de outubro de 2015.								
764	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/10/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.419,54	0,00	1.419,54
Pagamento de serviço móvel pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação VC, VC-2 e VC-3, referente a 04 chips instalados na central telefônica, período de 16/09/2015 a 15/10/2015.								
765	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/10/2015	Ligue Telecomunicações Ltda	664,98	0,00	664,98
Pagamento da mensalidade de outubro de 2015, referente a fornecimento por meio de fibra óptica de link de internet com velocidade mínima de 6 Mbps para a Câmara Municipal de Campo Mourão.								
766	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/10/2015	IPM INFORMÁTICA LTDA	6.334,42	0,00	6.334,42
Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de outubro de 2015 (Parcela 20).								
<b>Total Elemento</b>						<b>35.642,59</b>	<b>300,00</b>	<b>35.342,59</b>
<b>Elemento: 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>								
722	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339046000000000000	00001	16/10/2015	NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.	140,00	0,00	140,00
Pagamento por meio de cartão magnético de auxílio-alimentação destinado a 01 (um) servidor deste Poder Legislativo referente ao mês de outubro de 2015.								
<b>Total Elemento</b>						<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/10/2015 Até: 31/10/2015

Pág 7 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Subfunção: 0031 - Acao Legislativa</b>								
<b>Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>								
712	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	07/10/2015	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	97.770,00	0,00	97.770,00
02 Câmera fotográfica digital DSLR, modelo EOS D5 MARK III com kit, Canon. 02 Flash para câmera fotográfica DSLR, Canon. 02 Follow Focus para câmera fotográfica DSLR, Wondlan Focus. 02 Finderview para câmera fotográfica DSLR, Rig 2. 02 Matte box para câmera fotográfica DSLR, Varavon Set. 02 Equipamento estabilizador de Câmera DSLR, com suporte de ombro, Vivitar PT 450. 02 Kit Tripé, com cabeça fluid head (hidráulica) e bolsa, específico para filmagem com Câmera DSLR, Weifeng MT 316. 01 Kit Lente 70-200mm, Canon. 01 Kit Estúdio completo que atenda às seguintes características: Soft hazy medindo 50 x 50cm; . Soft hazy medindo 90 x 90cm; . Lâmpadas de 125w; . Temperatura de cor 5500k; . Tripés com altura mínima de 76cm e máxima de 1,90m; . Fundo fotográfico 2,70m x 6,00m; E com a quantidade mínima dos seguintes itens: 03 - Soft hazy 50 x 50cm com 150ws cada; 02 - Soft hazy 90 x 90cm acoplado ao iluminador 4 bocais proporciona 600ws cada hazy; 11 - Lâmpadas 150W; 02 - Iluminadores com quatro bocal E-27;02 - Tripés mini; 02 - Tripés Classic 260; 01 - Girafa grande com bolsa de enchimento;01 - Sistema de fundo móvel; 01 - Fundo fotográfico 2,70m x 6,00m (escolha no ato da compra, opções acima); 01 - Bolsa para transporte, Razy M S500.								
714	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	07/10/2015	S.C. COMERCIAL LTDA	7.910,00	0,00	7.910,00
01 (uma) Impressora fotográfica térmica, resolução:300dpi x 300dpi, método de Impressão:transferência térmica por sublimação de tinta, gradação:256 níveis (8 bits) por cor (Y, C ,M), interface: USB 2.0 Tipo B, dimensões:275 x 446 x 170 mm. Peso:(aprox.) 12 kg, energia:100-240 VCA, 50/60 Hz, tamanho da cópia:4 x 6 pol. / 102 x 152mm ou 6 x 8 pol./ 152 x 203mm, Fujifilm Ask 300.								
<b>Total Elemento</b>						<b>105.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.680,00</b>
<b>Total Subfunção</b>						<b>626.605,22</b>	<b>979,30</b>	<b>625.625,92</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>626.605,22</b>	<b>979,30</b>	<b>625.625,92</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>626.605,22</b>	<b>979,30</b>	<b>625.625,92</b>

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