



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2015 Até: 30/11/2015

Pág 1 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>								
802	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/11/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	37.529,23	0,00	37.529,23
Remuneração dos servidores com cargos efetivos - Novembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>37.529,23</b>	<b>0,00</b>	<b>37.529,23</b>
<b>Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>								
803	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/11/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.308,21	0,00	88.308,21
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - Novembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>88.308,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.308,21</b>
<b>Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>								
804	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/11/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	116.439,10	0,00	116.439,10
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - novembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>116.439,10</b>	<b>0,00</b>	<b>116.439,10</b>
<b>Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>								
805	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/11/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	98.378,92	0,00	98.378,92
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Novembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>98.378,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98.378,92</b>
<b>Subelemento: 3319011330000000000 - Gratificação por exercício de funções</b>								
806	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/11/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.870,44	0,00	1.870,44
Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - novembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.870,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,44</b>
<b>Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>								
807	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/11/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	7.262,65	0,00	7.262,65
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Novembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.262,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.262,65</b>
<b>Subelemento: 3319011420000000000 - Férias indenizadas</b>								
770	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	04/11/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.028,82	0,00	2.028,82
Pagamento de férias indenizadas na rescisão do Servidor Cesar Bueno Franco - Novembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.028,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,82</b>
<b>Subelemento: 3319011430000000000 - 13º salário</b>								
769	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	04/11/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	737,75	0,00	737,75
Pagamento de 13º referente a rescisão do Servidor Cesar Bueno Franco - Novembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>737,75</b>	<b>0,00</b>	<b>737,75</b>
<b>Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional</b>								
771	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	04/11/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	676,27	0,00	676,27



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2015 Até: 30/11/2015

Pág 2 / 9

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>								
Pagamento de 1/3 de férias na rescisão do Servidor Cesar Bueno Franco - Novembro de 2015.								
809	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/11/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	5.644,05	0,00	5.644,05
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidores do Poder Legislativo - Novembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.320,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320,32</b>
<b>Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio</b>								
810	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/11/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.660,23	0,00	2.660,23
Remuneração referente ao pagamento de Licença-Prêmio a Servidora Patricia Maria Simões - Novembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.660,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,23</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>361.535,67</b>	<b>0,00</b>	<b>361.535,67</b>
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>								
812	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	25/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Novembro de 2015.								
<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>								
813	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	25/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	15.293,63	0,00	15.293,63
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Novembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>15.293,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.293,63</b>
<b>Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>								
814	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	25/11/2015	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 - novembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>24.452,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24.452,18</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>41.606,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41.606,60</b>
<b>Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33190164400000000000 - Horas extras e serviços extraordinários</b>								
808	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190160000000000000	00001	25/11/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	80,51	0,00	80,51
Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras aos Servidores Efetivos - Novembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>80,51</b>	<b>0,00</b>	<b>80,51</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>80,51</b>	<b>0,00</b>	<b>80,51</b>
<b>Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>								
811	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	25/11/2015	Previscam.	16.365,88	0,00	16.365,88
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Novembro de 2015.								



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2015 Até: 30/11/2015

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>								
<b>Total Subelemento</b>						<b>16.365,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.365,88</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>16.365,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.365,88</b>
<b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos</b>								
784	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	17/11/2015	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	175,00	0,00	175,00
0,70 (zero vírgula setena de uma diária) ref. sua viagem a Maringá-Pr. para participar do Curso sobre "Atos de Pessoal: Teoria & Prática Módulo Benefícios", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Paraná, no dia 18 de Novembro de 2015.								
798	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	23/11/2015	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 " Nova Lei Complementar 147/2014 - O tratamento diferenciado e favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 26 de novembro de 2015.								
799	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	23/11/2015	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 " Nova Lei Complementar 147/2014 - O tratamento diferenciado e favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 26 de novembro de 2015.								
800	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	23/11/2015	LUIZ FERNANDO VILA NOVA FREITAS	175,00	0,00	175,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso " Nova Lei Complementar 147/2014 - O tratamento diferenciado e favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 26 de novembro de 2015.								
801	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	23/11/2015	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 " Nova Lei Complementar 147/2014 - O tratamento diferenciado e favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 26 de novembro de 2015.								
831	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	27/11/2015	ELIAS DA SILVA	925,00	0,00	925,00
3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso Licitações segundo o Tribunal de Contas do Paraná", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 01, 02 e 03 de Dezembro de 2015.								
832	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	27/11/2015	ELTON ADRIANO TONDIM	925,00	0,00	925,00
3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso Licitações segundo o Tribunal de Contas do Paraná", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 01, 02 e 03 de Dezembro de 2015.								
833	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	27/11/2015	LUIZ FERNANDO VILA NOVA FREITAS	925,00	0,00	925,00
3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso Licitações segundo o Tribunal de Contas do Paraná", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 01, 02 e 03 de Dezembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>
<b>Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos</b>								
834	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	27/11/2015	OLIVINO CUSTÓDIO	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Servidores de Câmaras Subsídios - Oratória - Diárias - Temas Específicos", a ser promovido pela UNIPÚBLICA - União para Qualificação Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda., nos dias 02, 03 e 04 de Dezembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>4.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460,00</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2015 Até: 30/11/2015

Pág 4 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina</b>								
774	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	10/11/2015	PAMELA LENARA M. TORRES - ME	442,20	0,00	442,20
160 (cento e sessenta) Água mineral c/ gás em garrafa plástica de 500 ml, Cristal. 25 (vinte e cinco) Caixas de Água mineral, sem gás, em copo plástico de 200 ml, com tampa aluminizada, acondicionada em caixas de 48 copos, contendo as seguintes especificações: composição química por Mg/l bário: 0,007; estrôncio: 0,003; cálcio: 0,27; magnésio: 0,12; potássio: 0,10; sódio: 0,20; bicarbonato: 2,09; fluoreto: 0,01; composição físico química - ph a 25°C: 5,22 ; temperatura da água na fonte: 20,3° C; condutividade elétrica a 25° C: 6,54 x 10 <sup>-6</sup> mhos/cm; resíduo de evaporação a 180° C: calculado 5,36 mg/l, Boreal.								
787	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	18/11/2015	D'MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.921,74	0,00	1.921,74
32 (trinta e dois) Pacote açúcar cristal branco pacote de 5 kg., Super Sucar. 200 (duzentos) Pacote de café a vácuo pct. 500 g, torrado e moído, tradicional, com selo ABIC tradicional, Certificado no PQC Programa de Qualidade do Café, da ABIC, Coamo. 70 (setenta) Pacote de chá mate natural a granel 250g, Leão.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.363,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363,94</b>
<b>Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens</b>								
779	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	12/11/2015	A. T. OLIVEIRA - PLACAS.	300,00	0,00	300,00
02 Placas de Títulos em aço inox escovado, 28 x 38cm, gravado em baixo relevo, com moldura metálica, vidro antirreflexo e fundo em camurça na cor verde para entrega de "Mérito Militar Mourãoense" para o Atrador Joab Jacometti de Oliveira em evento a ser realizado no dia 27 de novembro de 2015 e de "Comenda 10 de Outubro" à 1ª Igreja Presbiteriana Renovada em evento a ser realizado no dia 13 dezembro de 2015.								
816	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	27/11/2015	A. T. OLIVEIRA - PLACAS.	150,00	0,00	150,00
01 (uma) Placa 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 de Título de Mérito Desportivo ao Senhor Murilo Ferraz Affonso em evento a ser realizado no dia 17 de dezembro de 2015 às 19 horas no Plenário deste Poder Legislativo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente</b>								
792	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	20/11/2015	RORRATO E SÁ LTDA	4.440,00	0,00	4.440,00
13 Envelope convite 22,5x16,5 cm, na cor preta, com relevo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00</b>
<b>Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados</b>								
776	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	11/11/2015	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	432,00	0,00	432,00
10 (dez) Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 A.								
793	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	20/11/2015	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	3.967,00	0,00	3.967,00
04 (quatro) ambor de imagem CE314A (cilindro fotocondutor), com rendimento aproximado de 14.000 páginas em preto ou 7.000 páfnas em cores, compatível com impressora HP color Laserjet Pro MFP M177fw, com garantia de 1 (um) ano. Microcell. 10 (dez) Cartucho de tinta CF350A (toner) na cor preta, Microcell. 10 (dez) Cartucho de tinta CF351A (toner) na cor ciano (azul), Microcell. 10 (dez) Cartucho de tinta CF352A (toner) na cor amarelo, Microcell. 10 (dez) Cartucho de tinta CF353A (toner) na cor magenta (rosa), Microcell.. 03 (três) Película protetora colocada (instalada) do tipo ultra resistente, fosca, antirreflexo e antidigitais, para tablet modelo Samsung Galaxy Tab 4 com tela de 10,1", Husky. 03 (três) Capa protetora do tipo Case para tablet modelo Samsung Galaxy Tab 4 com tela de 10,1", Multilaser.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399,00</b>
<b>Subelemento: 3339030210000000000 - Material de copa e cozinha</b>								
796	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	20/11/2015	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS	1.585,00	0,00	1.585,00



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2015 Até: 30/11/2015

Pág 5 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 3339030210000000000 - Material de copa e cozinha</b>								
08 (oito) Chaleira em inox, capacidade de 2,5 litros, com apito, com alça e tampa em plástico, bico com sistema de abertura a partir do botão na alça, com fundo duplo ou triplo, dimensões aproximadas: 21x25x21 cm (AxLxP), para uso em fogão cockpit tipo indução (sem chamas), Plaza.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,00</b>
<b>Subelemento: 3339030220000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização</b>								
788	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	18/11/2015	D'MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	688,00	0,00	688,00
200 Pacote de copo Descartável p/ Água com capacidade mínima para 150 ml, pacote com 100 unidades, Coposul.								
795	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	20/11/2015	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS	1.105,00	0,00	1.105,00
20 (vinte) Suporte de álcool em gel com álcool em gel de 1 litro, Premisse. 08 (oito) Álcool em gel antiséptico, 70%, bactericida, para higienização das mãos, próprio para uso em saboneteiras de refil, galão de 5 lt, Premisse. 20 (vinte) Creme couro lustrável, incolor, de no mínimo 60g cada unidade. Composição: cera natural e sintética emulsionante aditivos neutralizantes, espessante, veículo conservante, Novax.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,00</b>
<b>Subelemento: 3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis</b>								
775	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	10/11/2015	LE BLANC COMÉRCIO LTDA - ME	65,00	0,00	65,00
01 (um) bico de saboneteira inox com válvula. 04 (quatro) visor de saboneteira inox.								
797	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	23/11/2015	LE BLANC COMÉRCIO LTDA - ME	57,50	0,00	57,50
03 (três) bico de saboneteira inox com válvula. 01 (um) visor de saboneteira inox.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>122,50</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>15.153,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.153,44</b>
<b>Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>								
<b>Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país</b>								
827	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	27/11/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	301,50	0,00	301,50
03 Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas aos servidores Elias da Silva, Luiz Fernando Vila Nova Freitas e Elton Adriano Tondim, para participarem do Curso "Licitação Segundo o Tribunal de Contas do Paraná", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná na Cidade de Curitiba - Pr., com ida dia 30 de novembro de 13:00 Horas e retorno no dia 03 de dezembro de 2015 à tarde.								
828	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	27/11/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	202,00	0,00	202,00
02 Passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas aos servidores Luiz Fernando Vila Nova Freitas e Elton Adriano Tondim, para participarem do Curso "Licitação Segundo o Tribunal de Contas do Paraná", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná na Cidade de Curitiba - Pr., com ida dia 30 de novembro de 13:00 Horas e retorno no dia 03 de dezembro de 2015 à tarde.								
829	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	27/11/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	378,00	0,00	378,00
01 passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada ao Vereador Olivino Custódio, para participar do Curso SERVIDORES DE CÂMARAS - SUBSÍDIOS - ORATÓRIA - DIÁRIAS - TEMAS ESPECÍFICOS oferecido pela UNIPUBLICA a ser realizado na cidade de Curitiba-Pr, com ida dia 01/12 a noite e retorno dia 04/12 também a noite. 01 passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada ao Vereador Olivino Custódio, para participar do Curso SERVIDORES DE CÂMARAS - SUBSÍDIOS - ORATÓRIA - DIÁRIAS - TEMAS ESPECÍFICOS oferecido pela UNIPUBLICA a ser realizado na cidade de Curitiba-Pr, com ida dia 01/12 a noite e retorno dia 04/12 também a noite.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>881,50</b>	<b>0,00</b>	<b>881,50</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>881,50</b>	<b>0,00</b>	<b>881,50</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2015 Até: 30/11/2015

Pág 6 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<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>								
821	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	27/11/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.057,84	0,00	5.057,84
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 - novembro de 2015.								
822	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	27/11/2015	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 - Novembro de 2015.								
823	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	27/11/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	28.505,00	0,00	28.505,00
Prestação de serviço de vigilância não armada) pelo período de 12 meses, todos os dias de cada mês, sendo 1 (vigia) para trabalhar de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas e 2 (dois) postos com 4 (quatro) funcionários em cada posto, totalizando 8 (oito) vigias no período integral, ou seja, 24 horas ininterruptas, incluindo sábados, domingos e feriados, para atender a sede do Poder Legislativo - novembro de 2015.								
824	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	27/11/2015	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉ	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 - novembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>54.777,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54.777,70</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>54.777,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54.777,70</b>
<b>Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física</b>								
<b>Subelemento: 33390360700000000000 - Estagiários</b>								
819	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000000000	00001	27/11/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO	8.538,60	0,00	8.538,60
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, Henrique Pereira Lopes, Thaís Zorawski e Victor Hugo da Silva - Novembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>8.538,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.538,60</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>8.538,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.538,60</b>
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades</b>								
783	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/11/2015	IBAM INSTITUTO B. DE ADM. MUNICIPAL	4.530,00	0,00	4.530,00
Renovação da assinatura anual de associação Teletbam e demais serviços do instituto no período de dezembro de 2015 a dezembro de 2016								
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530,00</b>
<b>Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software</b>								
773	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/11/2015	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 em pleno atendimento a Lei nº 12527/2011. Licença de uso do Sistema de Controle de Gabinete de Vereadores com controle de usuários.								
826	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/11/2015	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 novembro de 2015 (Parcela 21).								
<b>Total Subelemento</b>						<b>9.016,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.016,26</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2015 Até: 30/11/2015

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>								
768	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/11/2015	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	608,38	0,00	608,38
Locação da máquina fotocopidora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 12.241 cópias a R\$ 0,0497 cada uma, no período de 01 a 31 de outubro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>608,38</b>	<b>0,00</b>	<b>608,38</b>
<b>Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>								
781	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/11/2015	SIDINEI LOPES FERREIRA	500,50	0,00	500,50
16 Serviços de troca de lâmpadas T/10 - 40 Watts realizados no Prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão. 13 Serviço de Troca de reator de lâmpada 2 x 40 Watts realizadas no Prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>500,50</b>	<b>0,00</b>	<b>500,50</b>
<b>Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>								
790	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/11/2015	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	9.765,20	0,00	9.765,20
Fornecimento de energia elétrica durante o período de 16/10/2015 a 16/11/2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>9.765,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765,20</b>
<b>Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>								
780	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/11/2015	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	745,08	0,00	745,08
Fornecimento de água e esgoto durante o período de 13/10/2015 a 13/11/2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>745,08</b>	<b>0,00</b>	<b>745,08</b>
<b>Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais</b>								
782	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/11/2015	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA C	659,65	0,00	659,65
Postagem de 308 (trezentos e oito) correspondências diversas no período de 29 de setembro a 28 de outubro de 2015, sendo 05 (cinco) Combos sedex e 303 (trezentos e três) Cartas Comerciais.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>659,65</b>	<b>0,00</b>	<b>659,65</b>
<b>Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>								
835	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/11/2015	UNIPÚBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DE	780,00	0,00	780,00
Pagamento de 01 Inscrição para o Vereador Olivino Custódio referente ao Curso: Servidores de Câmaras - Subsídios - Oratória - Diárias - Temas específicos, a ser promovido pela UNIPÚBLICA - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda, nos dias 02, 03, e 04 de dezembro de 2015 na cidade de Curitiba - Pr.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>
<b>Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações</b>								
772	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/11/2015	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	922,57	0,00	922,57
Pagamento referente ao período de 25/09/2015 A 24/10/2015 efetuado a 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.								
789	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/11/2015	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 10/10/2015 a 09/11/2015.								
820	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/11/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	2.469,81	0,00	2.469,81
Pagamento referente a serviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação 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 11/10/2015 a 10/11/2015.								



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2015 Até: 30/11/2015

Pág 8 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>								
830	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/11/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.416,37	0,00	1.416,37
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 16/10/2015 a 15/11/2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.091,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.091,38</b>
<b>Subelemento: 33390396600000000000 - Serviços judiciários</b>								
767	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/11/2015	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 1.445.903-7 Autora Prefeitura Municipal de Campo Mourão contra a Câmara Municipal de Campo Mourão questionando a Lei Municipal nº 3523 de 15 de dezembro de 2014, decorrente do Projeto de Lei nº 143/2014.								
778	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/11/2015	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 1.447.406-1 Autora Prefeitura Municipal de Campo Mourão contra a Câmara Municipal de Campo Mourão questionando a Lei Municipal nº 3525/2014.								
791	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/11/2015	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	37,43	0,00	37,43
Pagamento de despesas referente a despesas processuais decorrentes da protocolização e envio de petição, por meio de protocolo integrado, de recurso de Embargos de Declaração da AÇÃO CAUTELAR INOMINADA Nº 0029427-02.2015.8.16.0000 (1408629-6), em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Paraná.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>112,29</b>	<b>0,00</b>	<b>112,29</b>
<b>Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração</b>								
815	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/11/2015	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 - novembro de 2015.								
825	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/11/2015	DEDETIZADORA BERBET LTDA-ME	1.350,00	0,00	1.350,00
Serviço de desinsetização geral do prédio e limpeza de 5 caixas d' água de 5.000 litros e limpeza de 2 caixas d' água de 10.000 litros, o serviço será realizado em duas etapas, uma imediata e outra será realizada após seis meses, incluso a manutenção nesse período em caso de novas incidências - novembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,00</b>
<b>Subelemento: 33390397900000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional</b>								
818	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/11/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO	104,10	0,00	104,10
Taxa de administração 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; Henrique Pereira Lopes; Thais Zorawski, Victor Hugo da Silva e Juliana Chizue Suzuki de Aquino - novembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>104,10</b>	<b>0,00</b>	<b>104,10</b>
<b>Subelemento: 33390399700000000000 - Despesas de teleprocessamento</b>								
777	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/11/2015	LM DANTAS	510,00	0,00	510,00
Pagamento referente a contratação de empresa especializada para hospedagem do site <a href="http://www.cmcn.pr.gov.br">http://www.cmcn.pr.gov.br</a> tráfego mensal de espaço em disco de 10 gb web + 10 gb mysql, 60 contas de e-mail de 6 gb cada, domínios ilimitados, plataforma linux, acesso a ftp, acesso a banco de dados mysql ilimitados, banco de dados sql server opcional, manutenção nas contas de e-mail e suporte técnico, por período de 12 meses.								
817	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/11/2015	CONNECTA 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 novembro de 2015.								





# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/11/2015 Até: 30/11/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 3339039970000000000 - Despesas de teleprocessamento</b>								
<b>Total Subelemento</b>						<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>36.332,84</b>	<b>0,00</b>	<b>36.332,84</b>
<b>Elemento: 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>								
<b>Subelemento: 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>								
786	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339046000000000000	00001	18/11/2015	NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	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 novembro.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
<b>Elemento: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>								
<b>Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica</b>								
785	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	18/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	100,10	0,00	100,10
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela Empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, no mês de novembro de 2015, conforme Nota Fiscal nº 59, emitida em 18/11/2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>100,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>100,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10</b>
<b>Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>								
<b>Subelemento: 3449052420000000000 - Mobiliário em geral</b>								
794	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	20/11/2015	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	283,00	0,00	283,00
Claviculario organizador de chaves em aço para aproximadamente 100 chaves, Capte.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,00</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>540.255,84</b>	<b>0,00</b>	<b>540.255,84</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>540.255,84</b>	<b>0,00</b>	<b>540.255,84</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