



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Pág 1 / 13

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>								
184	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/03/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	42.796,13	0,00	42.796,13
Histórico: Remuneração dos servidores com cargos efetivos - Março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						42.796,13	0,00	42.796,13
<b>Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>								
185	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/03/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	81.994,62	0,00	81.994,62
Histórico: Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						81.994,62	0,00	81.994,62
<b>Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>								
186	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/03/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	96.285,44	0,00	96.285,44
Histórico: Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						96.285,44	0,00	96.285,44
<b>Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>								
187	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/03/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	62.820,20	0,00	62.820,20
Histórico: Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						62.820,20	0,00	62.820,20
<b>Subelemento: 3319011330000000000 - Gratificação por exercício de funções</b>								
188	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/03/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.529,20	0,00	2.529,20
Histórico: Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - Março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						2.529,20	0,00	2.529,20
<b>Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>								
189	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/03/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	5.962,14	0,00	5.962,14
Histórico: Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						5.962,14	0,00	5.962,14
<b>Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional</b>								
192	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/03/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	5.312,02	0,00	5.312,02
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores do Poder Legislativo - Março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						5.312,02	0,00	5.312,02
<b>Total do Elemento</b>						297.699,75	0,00	297.699,75

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 2 / 13

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2015 até: 31/03/2015

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>								
193	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	1.727,75	0,00	1.727,75
Histórico: Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						1.727,75	0,00	1.727,75
<b>Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>								
194	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	14.200,12	0,00	14.200,12
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Março 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>								
195	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	21.887,50	0,00	21.887,50
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - Março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						21.887,50	0,00	21.887,50
<b>Total do Elemento</b>						37.815,37	0,00	37.815,37
<b>Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33190164400000000000 - Horas extras e serviços extraordinários</b>								
190	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33190160000000000000	00001	23/03/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	310,71	0,00	310,71
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras aos Servidores Efetivos - Março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						310,71	0,00	310,71
<b>Total do Elemento</b>						310,71	0,00	310,71
<b>Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>								
196	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	23/03/2015	Previscam.	14.188,09	0,00	14.188,09
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						14.188,09	0,00	14.188,09
<b>Total do Elemento</b>						14.188,09	0,00	14.188,09
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos</b>								
125	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/03/2015	FRANCIELLE CATANEO JACINTO	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba-Pr., para participar do Curso "Gestão Financeira do Legislativo Municipal", a ser promovido pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda - EPP, nos dias 04. 05 e 06 de março de 2015.								
126	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/03/2015	PATRICIA DE OLIVEIRA LINO	175,00	0,00	175,00
Histórico: 0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá-Pr., para participar do Treinamento "Prestações de Contas Municipais Problemas e Soluções", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Paraná, no dia 04 de março de 2015.								
127	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	02/03/2015	JUVENIL ALVES DE OLIVEIRA	175,00	0,00	175,00



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos</b>								
Histórico: 0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá-Pr., para participar do Treinamento "Prestações de Contas Municipais Problemas e Soluções", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Paraná, no dia 04 de março de 2015.								
128	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/03/2015	ELTON ADRIANO TONDIM	175,00	0,00	175,00
Histórico: 0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá-Pr., para participar do Treinamento "Prestações de Contas Municipais Problemas e Soluções", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Paraná, no dia 04 de março de 2015.								
129	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/03/2015	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	175,00	0,00	175,00
Histórico: 0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá-Pr., para participar do Treinamento "Prestações de Contas Municipais Problemas e Soluções", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Paraná, no dia 04 de março de 2015.								
130	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/03/2015	MARCIA APARECIDA PEREIRA	175,00	0,00	175,00
Histórico: 0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá-Pr., para participar do Treinamento "Prestações de Contas Municipais Problemas e Soluções", a ser promovido pelo Tribunal de Contas do Paraná, no dia 04 de março de 2015.								
179	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/03/2015	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Operacionalização do Controle Interno da Administração Pública", a ser promovido pela Empresa Centro de Administração Pública e Empresarial Ltda., nos dias 23 e 24 de março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						2.225,00	0,00	2.225,00
<b>Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados</b>								
131	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/03/2015	LINEO CEZAR DE QUADROS	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre "Reforma Política e Liderança nos Trabalhos Baseada em Princípios", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Pública, nos dias 04, 05 e 06 de março de 2015.								
132	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/03/2015	ANA PAULA DOS SANTOS BIERENDE	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre "Reforma Política e Liderança nos Trabalhos Baseada em Princípios", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Pública, nos dias 04, 05 e 06 de março de 2015.								
133	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/03/2015	CAROLINA RAMOS	425,00	0,00	425,00
Histórico: ,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre "Reforma Política e Liderança nos Trabalhos Baseada em Princípios", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Pública, nos dias 04, 05 e 06 de março de 2015.								
134	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/03/2015	EDNA ROSA DAVI	425,00	0,00	425,00
Histórico: ,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre "Reforma Política e Liderança nos Trabalhos Baseada em Princípios", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Pública, nos dias 04, 05 e 06 de março de 2015.								
135	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/03/2015	FLÁVIO DA SILVA CAMPANA	425,00	0,00	425,00
Histórico: ,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre "Reforma Política e Liderança nos Trabalhos Baseada em Princípios", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Pública, nos dias 04, 05 e 06 de março de 2015.								
156	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	10/03/2015	SANDRA REGINA GUIMARÃES	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba-Pr. para participar do Curso "Servidores de Câmaras Municipais", a ser promovido pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda - EPP, nos dias 11, 12 e 13 de março de 2015.								
157	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	10/03/2015	JULIANA GODOI DEL CANALE	675,00	0,00	675,00



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados</b>								
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba-Pr. para participar do Curso "Servidores de Câmaras Municipais", a ser promovido pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda - EPP, nos dias 11, 12 e 13 de março de 2015.								
158	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	10/03/2015	ANA CAROLINA CASTRO SINGER	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba-Pr. para participar do Curso "Servidores de Câmaras Municipais", a ser promovido pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda - EPP, nos dias 11, 12 e 13 de março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						4.150,00	0,00	4.150,00
<b>Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos</b>								
136	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/03/2015	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	810,00	0,00	810,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba-Pr., para participar do Curso "Gestão Financeira do Legislativo Municipal", a ser promovido pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda - EPP, nos dias 04. 05 e 06 de março de 2015.								
137	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	02/03/2015	ANTÔNIO MACHADO DA SILVA	810,00	0,00	810,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba-Pr., para participar do Curso "Gestão Financeira do Legislativo Municipal", a ser promovido pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda - EPP, nos dias 04. 05 e 06 de março de 2015.								
159	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	10/03/2015	OLIVINO CUSTÓDIO	810,00	0,00	810,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba-Pr. para participar do Curso "Servidores de Câmaras Municipais", a ser promovido pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda - EPP, nos dias 11, 12 e 13 de março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						2.430,00	0,00	2.430,00
<b>Total do Elemento</b>						8.805,00	0,00	8.805,00
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens</b>								
151	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	06/03/2015	A. T. OLIVEIRA - PLACAS.	150,00	0,00	150,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para a confecção de Placa de Título de Cidadania Honorária ao senhor Ricardo Gurzinski, para ser entregue em evento a ser realizado no dia 12 de março de 2015.								
153	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	06/03/2015	Nilson Flausino - ME	385,00	0,00	385,00
Histórico: 11 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 título de moção: "Prêmio Mulher Cidadã", em Homenagem ao dia da Mulher, o qual será entregue em sessão solene a ser realizada no dia 13/03/2015 às 20 horas no plenário para as seguintes senhoras: Amélia de Almeida Hruschka, Edilaine Maria de Castro, Edir Vecchi, Elizabeth Célia Leandro, Ester de Abreu Piacentini, Irene de Moura dos Santos, Jurema Pereira, Leila Maria Tonello da Luz, Lilian Achôa Claudino, Lucimar Davantel Poyer e Neusa Dias de Souza.								
171	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	12/03/2015	RORRATO E SÁ LTDA	15,95	0,00	15,95
Histórico: 11 impressão de Moção com texto colorido, em papel couchê, 25x19 cm. para entrega de títulos de moção: "Prêmio Mulher Cidadã", em Homenagem ao dia da Mulher, o qual será entregue em sessão solene a ser realizada no dia 13/03/2015 às 20 horas no plenário para as seguintes senhoras: Amélia de Almeida Hruschka, Edilaine Maria de Castro, Edir Vecchi, Elizabeth Célia Leandro, Ester de Abreu Piacentini, Irene de Moura dos Santos, Jurema Pereira, Leila Maria Tonello da Luz, Lilian Achôa Claudino, Lucimar Davantel Poyer e Neusa Dias de Souza.								
182	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	23/03/2015	Nilson Flausino - ME	70,00	0,00	70,00
Histórico: 02 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 a Imobiliária Sérgio Kifuri Imóveis e à Trupe de Circo Fundacam.								
<b>Total do Subelemento</b>						620,95	0,00	620,95
<b>Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente</b>								
161	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	10/03/2015	RORRATO E SÁ LTDA	40,00	0,00	40,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 5 / 13

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente</b>								
Histórico: 01 Carimbo automático retangular modelo C40 com medidas (5,5 x 2,0). destinado para uso da Divisão de Licitações.								
172	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	12/03/2015	RORRATO E SÁ LTDA	104,00	0,00	104,00
Histórico: 1.000 Cartão de visita em papel couchê fosco c/ verniz para uso dos Vereadores.								
<b>Total do Subelemento</b>						144,00	0,00	144,00
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>								
160	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	10/03/2015	F. P. Garaluz - ME	427,05	0,00	427,05
Histórico: 15 Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278, 278 A, 78 A. destinados para Uso dos funcionários lotados neste Poder Legislativo.								
<b>Total do Subelemento</b>						427,05	0,00	427,05
<b>Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha</b>								
198	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	25/03/2015	FLORENCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TOALHAS LTDA-EPP	904,96	0,00	904,96
Histórico: 07 (sete) Toalhas quadradas, com estampa, medindo 2,80 x 2,80m, no tecido jacquard, para utilização nas Sessões Solenes realizadas em ambientes externos ao Plenário deste Poder Legislativo.								
<b>Total do Subelemento</b>						904,96	0,00	904,96
<b>Subelemento: 33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização</b>								
210	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	30/03/2015	D'MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	58,30	0,00	58,30
Histórico: 10 Adesivo Instantâneo universal 3g para colar porcelana, metal, borracha, couro, madeira, papel e plástico.								
211	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	30/03/2015	D'MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	2.019,14	0,00	2.019,14
Histórico: 42 Pacote de Açúcar cristal branco pacote de 5 kg. 10 Adoçante líquido de 100 ml. 200 Pacote de Café a vácuo pct. 500 g, torrado e moído, tradicional, com selo ABIC tradicional. A marca deve possuir Certificado no PQC Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 4,5 pontos e máxima de 5,9 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza 70 Pacote de Chá mate natural a granel 250g.								
212	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	30/03/2015	D'MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	688,00	0,00	688,00
Histórico: 200 Pacote de Copo Descartável p/ Água com capacidade mínima para 150 ml, pacote com 100 unidades.								
213	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	30/03/2015	PAMELA LENARA M. TORRES - ME	245,76	0,00	245,76
Histórico: 168 Água mineral c/ gás em garrafa plástica de 500 ml. 240 Água mineral sem gás, em garrafa de 500 ml.								
214	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	30/03/2015	F. P. Garaluz - ME	650,00	0,00	650,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 6 / 13

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização</b>								
Histórico: 4 Pote plástico resistente de 5 Litros, para acondicionamento de mantimentos utilizados pela Copa. 1 Pote plástico resistente de 2,5 Litros, para acondicionamento de mantimentos utilizados pela Copa. Aquisição de material de consumo de mercado e artigos para copa para uso deste Poder Legislativo por um período médio de 12 (doze) meses. 1 Funil para chá em plástico resistente. 1 Jarra em plástico de 1 litro para uso no micro-ondas. 4 Chaleiras em aço inox, com capacidade mínima de 2,5 litros, com apito e tampa.								
<b>Total do Subelemento</b>						3.661,20	0,00	3.661,20
<b>Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins</b>								
138	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	03/03/2015	Emplaca Ind. e Com. de Placas Ltda	150,00	0,00	150,00
Histórico: Aquisição e instalação de 2 (dois) adesivos do Brasão do Município de Campo Mourão, coloridos e dentro dos padrões oficiais nas portas de entrada do Plenário deste Poder Legislativo.								
206	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	26/03/2015	Claudino e Bini Comun. Visual Ltda-ME	47,50	0,00	47,50
Histórico: Confecção de 05 crachás destinados para: identificação pessoal dos funcionários: Amanda Helena da Silva, Allan Cardoso de Jesus, Janaina Meneguetti Jardim, Leickson Soares Meneses Filho e 1 para o próximo estagiário.								
<b>Total do Subelemento</b>						197,50	0,00	197,50
<b>Subelemento: 33390305000000000000 - Bandeiras, flâmulas e insígnias</b>								
150	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	05/03/2015	PATRIA AMADA IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA- ME	679,30	0,00	679,30
Histórico: 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.								
<b>Total do Subelemento</b>						679,30	0,00	679,30
<b>Total do Elemento</b>						6.634,96	0,00	6.634,96
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>								
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>								
139	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	03/03/2015	EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA.	50,90	0,00	50,90
Histórico: 01 passagem de ônibus convencional Campo Mourão a Curitiba-Pr., destinada a servidora Francielle Cataneo Jacinto, para participar do Curso GESTÃO FINANCEIRA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.								
140	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	03/03/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	580,00	0,00	580,00
Histórico: 02 passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas aos Vereadores Antonio Machado da Silva e Edilson Martins, para participarem do curso GESTÃO FINANCEIRA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 02 passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas aos Vereadores Antonio Machado da Silva e Edilson Martins, para participarem do curso GESTÃO FINANCEIRA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.								
163	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	10/03/2015	EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA.	152,70	0,00	152,70



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 7 / 13

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>								
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>								
Histórico: 03 passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba-Pr., destinadas as servidoras Juliana Godoi Del Canale, Ana Carolina Castro Singer e Sandra Regina Guimarães para participarem do Curso SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS promovido pela UNIPÚBLICA, com ida no dia 10/03 a noite e retorno dia 13/03 as 13 horas.								
164	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	10/03/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	189,00	0,00	189,00
Histórico: 01 passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba-Pr. destinada ao Vereador Olivino Custódio, para participar do Curso SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS promovido pela UNIPÚBLICA, com ida no dia 10/03 a noite e retorno dia 13/03 as 13 horas.								
165	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	10/03/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	404,00	0,00	404,00
Histórico: 04 passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão-Pr. destinadas as servidoras Juliana Godoi Del Canale, Ana Carolina Castro Singer, Sandra Regina Guimarães e ao Vereador Olivino Custódio, para retorno do Curso SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS promovido pela UNIPÚBLICA, com ida no dia 10/03 a noite e retorno dia 13/03 as 13 horas.								
177	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	18/03/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	201,50	0,00	201,50
Histórico: Aquisição de 02 passagens na linha convencional do transporte coletivo rodoviário de Campo Mourão x Curitiba, Curitiba x Campo Mourão destinadas a servidora Marilene de Souza Oliveira participar do curso: Operacionalização do Controle Interno na Administração Pública a ser realizado nos dias 23 e 24 de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						1.578,10	0,00	1.578,10
<b>Total do Elemento</b>						1.578,10	0,00	1.578,10
<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>								
200	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	25/03/2015	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 março de 2015.								
201	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	25/03/2015	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 março de 2015.								
202	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	25/03/2015	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 março de 2015.								
203	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	25/03/2015	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 março 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

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física</b>								
<b>Subelemento: 33390360700000000000 - Estagiários</b>								
208	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390360000000000000	00001	26/03/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERECIA S/C LTDA	7.006,98	0,00	7.006,98
Histórico: 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, 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 - Março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						7.006,98	0,00	7.006,98
<b>Total do Elemento</b>						7.006,98	0,00	7.006,98
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades</b>								
173	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/03/2015	Jornal Tribuna do Interior Ltda	3.792,00	0,00	3.792,00
Histórico: Assinatura de 12 (doze) exemplares do Jornal Tribuna do Interior, entregues de terça-feira a domingo, nos Gabinetes dos Vereadores deste Poder Legislativo, situado na Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1488 - Centro, no período de 02 de março de 2015 a 02 de março de 2016.								
<b>Total do Subelemento</b>						3.792,00	0,00	3.792,00
<b>Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software</b>								
148	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/03/2015	IPM INFORMÁTICA LTDA	6.334,42	0,00	6.334,42
Histórico: Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de fevereiro de 2015.								
178	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/03/2015	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO COM CONTROLE DE USUÁRIOS LICENÇA DE USO DO SISTEMA DO SITIO (SITE) DA CÂMARA MUNICIPAL EM PLENO ATENDIMENTO A LEI 12527/2011. LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE GABINETE DE VEREADORES COM CONTROLE DE USUÁRIOS.								
<b>Total do Subelemento</b>						8.834,42	0,00	8.834,42
<b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>								
123	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/03/2015	Fegaso Materiais Gráficos Ltda	977,39	0,00	977,39
Histórico: Locação da máquina fotocopidora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 22.730 cópias a R\$ 0,043 cada um, fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						977,39	0,00	977,39
<b>Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>								
167	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/03/2015	Votech Tecnologia em Votação Ltda - ME	13.989,00	0,00	13.989,00
Histórico: Atualização do sistema Parlamentar para integração dos terminais proprietários (modulo de comunicação dos terminais com software, alteração do controle de microfones para integração dos módulos. Instalação e configuração dos terminais, instalação do controle de microfone, migração da plataforma gerenciadora e treinamento dos vereadores e operador.								
170	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/03/2015	Assetel - Assistência Técnica e Serviços de Teleco	550,00	0,00	550,00
Histórico: Reset na Placa E1 da Central PABX e Reset no E1 da operadora LIGUE Telecom. Revisão nas programações da Central PABX constatamos que não havia nenhuma irregularidade defeito da operadora Ligue Telecom. Revisão nas programações da Central PABX, substituição da Placa E1 para teste, contatação de defeito na operadora Ligue Telecom. Substituição da Central PABX a pedido da operadora, realização de teste com outra central para constatação do defeito com a operadora Ligue Telecom.								





# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Pág 9 / 13

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>								
209	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/03/2015	Eletromak Climatização e Serviços Ltda	965,50	0,00	965,50
Histórico: Queimadores do fogão Hilighl 1200W. Queimador fogão Fischer. Chicote 220v do fogão marca fischer. Chicote do fogão fischer. Mão de obra para conserto do fogão deste Poder Legislativo.								
<b>Total do Subelemento</b>						15.504,50	0,00	15.504,50
<b>Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>								
183	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/03/2015	Copel Distribuição S/A	6.695,81	0,00	6.695,81
Histórico: Fornecimento de energia elétrica durante o período de 17/02/2015 a 17/03/2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						6.695,81	0,00	6.695,81
<b>Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>								
175	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/03/2015	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	612,74	0,00	612,74
Histórico: Fornecimento de água e esgoto durante o ano de 2015, pagamento referente ao período de 13/02/2015 a 16/03/2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						612,74	0,00	612,74
<b>Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais</b>								
205	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/03/2015	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	992,51	0,00	992,51
Histórico: 570 (quinhentas e setenta) postagens de correspondências diversas no período de 13 de fevereiro de 2015 a 10 de março de 2015, sendo 06 (seis) Combos SEDEX, e 564 (quinhentas e sessenta e quatro) Cartas Comerciais.								
<b>Total do Subelemento</b>						992,51	0,00	992,51
<b>Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>								
119	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/03/2015	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Marcia Aparecida Pereira, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação. Pagamento referente a parcela 13/16.								
120	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/03/2015	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para o servidor Juvenil Alves de Oliveira, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação. Pagamento referente a parcela 13/16.								
121	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/03/2015	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Jéssica França dos Santos, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação. Pagamento referente a parcela 13/16.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Pág 10 / 13

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>								
122	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/03/2015	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para o servidor Marcelo Antônio Brandino Assis, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação. Pagamento referente a parcela 13/16.								
124	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/03/2015	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	388,75	0,00	388,75
Histórico: Curso de Pós Graduação em Redes de Computadores e Segurança para o Servidor Jaime Rosalino Vendrame Filho. Parcela 17/20.								
154	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/03/2015	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públi	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Pagamento 05 inscrições para o Curso sobre "Reforma Política, Liderança nos Trabalhos Baseada em Princípios" para os Servidores Ana Paula dos Santos Bierende, Carolina Ramos, Edna Rosa Davi, Flávio da Silva Campana e Lineo Cesar de Quadros, nos dias 04, 05 e 06 de março de 2015.								
155	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/03/2015	PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	1.470,00	0,00	1.470,00
Histórico: Pagamento de 03 inscrições para o Curso sobre "Gestão Financeira do Legislativo" para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins e Antônio Machado da Silva e para a Servidora Francielle Cataneo Jacinto, nos dias 04, 05 e 06 de março de 2015.								
162	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/03/2015	PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	7.400,00	0,00	7.400,00
Histórico: Contratação de empresa a fim de ministrar o curso Temas Relevantes na Licitação Pública, para os servidores deste Poder Legislativo, com a duração de 08 horas, no dia 13 de março de 2015.								
169	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/03/2015	PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: Pagamento de 04 inscrições para as Servidoras Ana Carolina Castro Singer, Sandra Regina Guimarães e Juliana Godoi Del Canale e para o Vereador Olivino Custódio, para o Curso "Servidores de Câmaras Municipais", nos dias 11, 12 e 13 de março de 2015.								
180	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/03/2015	CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA	750,00	0,00	750,00
Histórico: Pagamento de 01 inscrição para a servidora Marilene de Souza Oliveira para o Curso sobre "Operacionalização do Controle Interno da Administração Pública", nos dias 23 e 24 de março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						<b>15.204,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.204,71</b>
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>								
144	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/03/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.405,65	0,00	1.405,65
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 16/01/2015 a 15/02/2015.								
174	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/03/2015	Copel Telecomunicações S.A.	2.193,58	2.193,58	0,00
Histórico: Serviço de IP Direto com Garantia de 100% no valor de R\$ 1.316,15 e Transporte de Acesso a Serviços Extendida no valor de R\$ 877,43, pagamento referente ao período de 10/02/2015 a 09/03/2015.								
197	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/03/2015	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 10/02/2015 a 09/03/2015.								
204	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/03/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.566,33	0,00	1.566,33



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 11 / 13

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2015 até: 31/03/2015

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>								
Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens , referente ao mês de março de 2015.								
215	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/03/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.527,78	0,00	1.527,78
Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço móvel pessoal ? SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal ? SMP pós pago e Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens , referente ao mês de março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						<b>8.886,92</b>	<b>2.193,58</b>	<b>6.693,34</b>
<b>Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto</b>								
141	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/03/2015	T. M. T. Instrumentos Musicais Ltda - ME	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: Regulagem, acompanhamento técnico e gravação da sonorização da Audiência Pública sobre o "Programa Minha Casa Minha Vida", no dia 12 de fevereiro, a partir das 19 horas, no Plenário; Audiência Pública para a Prestação de Contas do Município e da Secretaria de Saúde, referente ao 3º quadrimestre de 2014, nos dias 26 e 27 de fevereiro a partir das 19 horas, no Plenário e Sessões Ordinárias, realizadas nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2015 a partir das 19 horas, no Plenário.								
142	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/03/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.455,00	0,00	1.455,00
Histórico: 03 Filmagem da Sessão Ordinária do dia 24/02/2015 e das Audiências Públicas de Prestação de Contas do Município e da Secretaria de Saúde, respectivamente, ambas no Plenário, nos dias 26 e 27/02/2015, com início previsto para as 19 horas.								
143	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/03/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	655,00	0,00	655,00
Histórico: 20 Fotos da solenidade de entrega do Título de Cidadania Honorária ao Senhor ricardo Gurzinski, que será realizada no Recanto do Criador no dia 12/03/2015, com início previsto para as 19h30min. 01 Filmagem digital sonorizada e editada em DVD da solenidade de entrega do Título de Cidadania Honorária ao Senhor ricardo Gurzinski, que será realizada no Recanto do Criador no dia 12/03/2015, com início previsto para as 19h30min.								
149	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/03/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	970,00	0,00	970,00
Histórico: 02 Filmagem digital sonorizada e editada em DVD das Sessões Extraordinárias realizadas nos dias 22 e 23 de dezembro de 2014.								
152	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/03/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	995,00	0,00	995,00
Histórico: 60 Fotos 15 x 21cm colorida da solenidade de entrega de diploma PRÊMIO MULHER CIDADÃ em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que será realizada no dia 13 de Março de 2015, às 20 horas, no Plenário deste Poder Legislativo. 01 Filmagem digital sonorizada e editada em DVD da solenidade de entrega de diploma PRÊMIO MULHER CIDADÃ em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que será realizada no dia 13 de Março de 2015, às 20 horas, no Plenário deste Poder Legislativo.								
166	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	11/03/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	970,00	0,00	970,00
Histórico: 02 Filmagem digital sonorizada e editada em DVD das Sessões Ordinárias realizadas nos dias 09 e 10 de março de 2013.								
176	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/03/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	970,00	0,00	970,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 12 / 13

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2015 até: 31/03/2015

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>								
Histórico: Prestação de serviços profissionais de filmagem para cobertura das Sessões Ordinárias a serem realizadas nos dias 23 e 24 de março, às 19 horas, no Plenário, sendo que dia 24 de março também haverá Audiência Pública para tratar do "processo de regularização fundiária dos imóveis da Vila Guarujá", totalizando 3 (Três) DVDs para os eventos.								
216	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/03/2015	T. M. T. Instrumentos Musicais Ltda - ME	1.550,00	0,00	1.550,00
Histórico: 6 Regulagem, acompanhamento técnico e gravação da sonorização das Sessões Ordinárias, realizadas nos dias 09,10 23 e 24 a partir das 19 horas, no Plenário, Sessão Solene para a entrega do Título de Cidadania Honorária ao Senhor Ricardo Gurzinski, no Recanto do Criador, no dia 12 às 19h30min e Sessão Solene para a entrega do Prêmio Mulher Cidadã, no Plenário do Poder Legislativo, no dia 13 às 20 horas. 1 Locação de equipamento de som, acompanhamento técnico e gravação em arquivo digital da sonorização das Sessão Solene para a entrega do Título de Cidadania Honorária ao Senhor Ricardo Gurzinski, no Recanto do Criador, no dia 12 às 19h30mins.								
<b>Total do Subelemento</b>						8.565,00	0,00	8.565,00
<b>Subelemento: 33390396600000000000 - Serviços judiciários</b>								
146	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/03/2015	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	19,47	0,00	19,47
Histórico: Pagamento de despesas cartorárias referente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.309.608-9 Autora Prefeitura Municipal de Campo Mourão contra a Câmara Municipal de Campo Mourão questionando a Lei Municipal nº 2622 de 19 de novembro de 2010, decorrente do Projeto de Lei 47/2010.								
147	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/03/2015	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	36,00	0,00	36,00
Histórico: Pagamento de despesas cartorárias referente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.309.608-9 Autora Prefeitura Municipal de Campo Mourão contra a Câmara Municipal de Campo Mourão questionando a Lei Municipal nº 2622 de 19 de novembro de 2010, decorrente do Projeto de Lei 47/2010.								
<b>Total do Subelemento</b>						55,47	0,00	55,47
<b>Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração</b>								
145	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/03/2015	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	160,00	0,00	160,00
Histórico: 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.								
<b>Total do Subelemento</b>						160,00	0,00	160,00
<b>Subelemento: 33390397900000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional</b>								
207	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/03/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERECIA S/C LTDA	104,10	0,00	104,10
Histórico: 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; Luiza Carolina Alves de Camargo; Henrique Pereira Lopes; Thais Zorawski e Victor Hugo da Silva - Março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						104,10	0,00	104,10
<b>Subelemento: 33390398300000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos</b>								
199	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/03/2015	DANILO HAUAGGE DE MELO-ME	76,50	0,00	76,50
Histórico: Plotagens dos mapas do Sistema Viário de Campo Mourão, Sistema Viário de Campo Mourão e Contorno Viário de Campo Mourão, sendo 03 (três) impressões de cada mapa.								
<b>Total do Subelemento</b>						76,50	0,00	76,50



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2015 até: 31/03/2015

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>								
181	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/03/2015	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 março de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						400,00	0,00	400,00
<b>Total do Elemento</b>						70.862,07	2.193,58	68.668,49
<b>Elemento: 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>								
<b>Subelemento: 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>								
191	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3339046000000000000	00001	23/03/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	260,00	0,00	260,00
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de vale alimentação das Servidoras Geni Berbet e Luzia Aleixo Alves - Março 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: 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados</b>								
168	Ordinário	1.1.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	11/03/2015	Votech Tecnologia em Votação Ltda - ME	13.860,00	0,00	13.860,00
Histórico: 14 Terminais Votech micro processado comunicação serial RS485/RS232 com integração ao controle de microfones.								
<b>Total do Subelemento</b>						13.860,00	0,00	13.860,00
<b>Total do Elemento</b>						13.860,00	0,00	13.860,00
<b>Total Empenhos Globais</b>						0,00	0,00	0,00
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						505.807,22	2.193,58	503.613,64
<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>						505.807,22	2.193,58	503.613,64

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

Dr. ERALDO TEODORO DE OLIVEIRA  
Presidente