

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Pág 1 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo								
360	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/05/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	46.325,83	0,00	46.325,83
Remuneração dos servidores com cargos efetivos - Maio de 2015.								
Total Subelemento						46.325,83	0,00	46.325,83
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
361	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/05/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	100.935,39	0,00	100.935,39
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - Maio de 2015.								
Total Subelemento						100.935,39	0,00	100.935,39
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
362	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/05/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	118.725,08	0,00	118.725,08
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Maio de 2015.								
Total Subelemento						118.725,08	0,00	118.725,08
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
363	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/05/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	103.191,96	0,00	103.191,96
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Maio de 2015.								
Total Subelemento						103.191,96	0,00	103.191,96
Subelemento: 33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções								
364	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/05/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	3.113,45	0,00	3.113,45
Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - Maio de 2015.								
Total Subelemento						3.113,45	0,00	3.113,45
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
365	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/05/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	7.976,08	0,00	7.976,08
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Maio de 2015.								
Total Subelemento						7.976,08	0,00	7.976,08
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas								
325	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	07/05/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	3.817,52	0,00	3.817,52
Pagamento de Férias Indenizadas referente a rescisão da Servidora Melina Priscila Rodrigues Trindade - Maio de 2015.								
Total Subelemento						3.817,52	0,00	3.817,52
Subelemento: 33190114300000000000 - 13º salário								
326	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	07/05/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.527,01	0,00	1.527,01
Pagamento de 13º referente a rescisão da Servidora Melina Priscila Rodrigues Trindade - Maio de 2015.								
Total Subelemento						1.527,01	0,00	1.527,01
Subelemento: 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional								
324	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	07/05/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	509,00	0,00	509,00
Pagamento de 1/3 férias referente a rescisão da Servidora Melina Priscila Rodrigues Trindade - Maio de 2015.								
368	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/05/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.153,94	0,00	1.153,94
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores do Poder Legislativo - Maio de 2015.								
Total Subelemento						1.662,94	0,00	1.662,94

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Pág 2 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido	
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
						Total Elemento	387.275,26	0,00	387.275,26
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
369	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	2.126,86	0,00	2.126,86	
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Maio de 2015.									
						Total Subelemento	2.126,86	0,00	2.126,86
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
370	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	17.480,43	0,00	17.480,43	
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Maio de 2015.									
						Total Subelemento	17.480,43	0,00	17.480,43
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
371	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	27.601,55	0,00	27.601,55	
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - Maio de 2015.									
						Total Subelemento	27.601,55	0,00	27.601,55
						Total Elemento	47.208,84	0,00	47.208,84
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil									
Subelemento: 33190164400000000000 - Horas extras e serviços extraordinários									
366	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190160000000000000	00001	22/05/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	26,45	0,00	26,45	
Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras aos Servidores Efetivos - maio de 2015.									
						Total Subelemento	26,45	0,00	26,45
						Total Elemento	26,45	0,00	26,45
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
372	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	22/05/2015	Previscam.	17.839,88	0,00	17.839,88	
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Maio de 2015.									
						Total Subelemento	17.839,88	0,00	17.839,88
						Total Elemento	17.839,88	0,00	17.839,88
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos									
321	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	07/05/2015	JAIME ROSALINO VENDRAME FILHO	175,00	0,00	175,00	
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para Visita Técnica a Câmara de Municipal de Maringá para acompanhar o funcionamento do sistema de votação eletrônica e controle de microfones, o qual é do mesmo fabricante que o utilizado pela Câmara de Campo Mourão, bem como visita as instalações do TV Câmara, no dia 07 de maio de 2015.									
322	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	07/05/2015	FLÁVIO AUGUSTO DE MATTOS	175,00	0,00	175,00	
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para Visita Técnica a Câmara de Municipal de Maringá para acompanhar o funcionamento do sistema de votação eletrônica e controle de microfones, o qual é do mesmo fabricante que o utilizado pela Câmara de Campo Mourão, bem como visita as instalações do TV Câmara, no dia 07 de maio de 2015.									
323	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	07/05/2015	DOUGLAS RENAN ABILIO DE SOUZA	175,00	0,00	175,00	
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para Visita Técnica a Câmara de Municipal de Maringá para acompanhar o funcionamento do sistema de votação eletrônica e controle de microfones, o qual é do mesmo fabricante que o utilizado pela Câmara de Campo Mourão, bem como visita as instalações do TV Câmara, no dia 07 de maio de 2015.									
330	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/05/2015	FRANCIELLE CATANEO JACINTO	675,00	0,00	675,00	

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Pág 3 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos								
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso sobre "Servidores de Câmaras Municipais", a ser promovido pela Empresa UNIPUBLICA - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda - EPP, nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2015.								
376	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/05/2015	FLÁVIO AUGUSTO DE MATTOS	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio", a ser ministrado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda., nos dias 26 e 27 de maio de 2015.								
377	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/05/2015	JAQUELINE DE SOUZA URBANO DA SILVA	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio", a ser ministrado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda., nos dias 26 e 27 de maio de 2015.								
378	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/05/2015	JESSICA FRANÇA DOS SANTOS	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio", a ser ministrado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda., nos dias 26 e 27 de maio de 2015.								
379	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/05/2015	ELIAS DA SILVA	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio", a ser ministrado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda., nos dias 26 e 27 de maio de 2015.								
Total Subelemento						2.900,00	0,00	2.900,00
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados								
316	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/05/2015	LINEO CEZAR DE QUADROS	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre "O Poder Julgador do Legislativo (CPI - CE - CEI e Comissão Processante) e o Controle da Administração Pública", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 06, 07 e 08 de maio de 2015.								
317	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/05/2015	THIAGO WASHINGTON DOS SANTOS LIMA	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre "O Poder Julgador do Legislativo (CPI - CE - CEI e Comissão Processante) e o Controle da Administração Pública", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 06, 07 e 08 de maio de 2015.								
348	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/05/2015	LINEO CEZAR DE QUADROS	300,00	0,00	300,00
1,20 (uma diária e vinte) ref. sua viagem a Curitiba-Pr., para participar do Seminário "Estrutura da Administração Pública, Disciplina Geral sobre Concurso Público e Teste Seletivo, e Foco na Comunicação com Base na Inteligência Emocional", a ser promovido pela Empresa LG Assessoria, Treinamentos e Pesquisa EIRELI - ME, nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2015.								
349	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/05/2015	SERGIO DE LIMA SOARES	425,00	0,00	425,00
1,700 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Curitiba-Pr., para participar do Seminário "Estrutura da Administração Pública, Disciplina Geral sobre Concurso Público e Teste Seletivo, e Foco na Comunicação com Base na Inteligência Emocional", a ser promovido pela Empresa LG Assessoria, Treinamentos e Pesquisa EIRELI - ME, nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2015.								
380	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/05/2015	LOURDES APARECIDA COLCHON	675,00	0,00	675,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Processo Legislativo Municipal", a ser promovido pela ASCAM - Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Paraná, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2015.								
381	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/05/2015	AMANDA DE LIMA TONET	675,00	0,00	675,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Processo Legislativo Municipal", a ser promovido pela ASCAM - Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Paraná, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2015.								
382	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/05/2015	ANA CAROLINA CASTRO SINGER	675,00	0,00	675,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Processo Legislativo Municipal", a ser promovido pela ASCAM - Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Paraná, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2015.								
383	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/05/2015	SANDRA REGINA GUIMARÃES	675,00	0,00	675,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Processo Legislativo Municipal", a ser promovido pela ASCAM - Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Paraná, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2015.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Pág 4 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados								
Total Subelemento						4.275,00	0,00	4.275,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
318	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	06/05/2015	JORGE PEREIRA DOS SANTOS	510,00	210,00	300,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre "O Poder Julgador do Legislativo (CPI - CE - CEI e Comissão Processante) e o Controle da Administração Pública", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 06, 07 e 08 de maio de 2015.								
329	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	12/05/2015	NELITA CECÍLIA PIACENTINI	210,00	0,00	210,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) para sua viagem a Curitiba-Pr., para representar o Poder Legislativo no Lançamento do Carneiro no Buraco no Fecomércio e participar de Reunião com Ricardo José Soavinski para tratar de assuntos referente ao Requerimento Protocolado sob o nº 492/2015, no dia 14 de maio de 2015.								
344	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/05/2015	OLIVINO CUSTÓDIO	2.820,00	0,00	2.820,00
4,70 (quatro diárias e setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF, para participar da XVIII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios e X Fórum de Vereadores a ser promovido pela Confederação Nacional de Município (CNM), nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de maio de 2015.								
345	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/05/2015	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	2.820,00	0,00	2.820,00
4,70 (quatro diárias e setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF, para participar da XVIII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios e X Fórum de Vereadores a ser promovido pela Confederação Nacional de Município (CNM), nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de maio de 2015.								
346	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	18/05/2015	JORGE PEREIRA DOS SANTOS	2.820,00	0,00	2.820,00
4,70 (quatro diárias e setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF, para participar da XVIII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios e X Fórum de Vereadores a ser promovido pela Confederação Nacional de Município (CNM), nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de maio de 2015.								
396	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	27/05/2015	SIDNEI DE SOUZA JARDIM	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Processo Legislativo Municipal e o Regimento Interno", a ser promovido pela empresa CEAP - Treinamento Profissional e Gerencial Ltda - ME., nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2015.								
Total Subelemento						9.990,00	210,00	9.780,00
Total Elemento						17.165,00	210,00	16.955,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina								
338	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	13/05/2015	D'MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	1.992,44	0,00	1.992,44
42 Pacote de açúcar cristal branco pacote de 5 kg, SUPERSUCAR. 200 Pacote de café a vácuo pct. 500 g, torrado e moído, tradicional, com selo ABIC tradicional, COAMO. 70 Pacote de chá mate natural a granel 250g, LEÃO.								
339	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	13/05/2015	PAMELA LENARA M. TORRES - ME	245,76	0,00	245,76
168 Água mineral c/ gás em garrafa plástica de 500 ml, BOREAL. 240 Água mineral sem gás, em garrafa de 500 ml, BOREAL.								
Total Subelemento						2.238,20	0,00	2.238,20
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens								
328	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	08/05/2015	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 Cidadania Honorária ao senhor Richard Leonard Dickerson, a ser realizado no dia 13 de maio de 2015 às 19 horas no Plenário deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						150,00	0,00	150,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente								
340	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	14/05/2015	RORRATO E SÁ LTDA	135,00	0,00	135,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Pág 5 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente								
05 Carimbo automático Modelo C-20 com medidas 3,5cm x 1,2cm. 01 Borracha para Carimbo automático retangular C10.								
Total Subelemento						135,00	0,00	135,00
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados								
327	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	08/05/2015	F. P. Garaluz - ME	427,05	0,00	427,05
15 Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278, 278 A, 78 A.								
337	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	13/05/2015	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	432,00	0,00	432,00
Recarga de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 A.								
Total Subelemento						859,05	0,00	859,05
Subelemento: 33390302400000000000 - Material para manutenção de bens imóveis								
319	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	07/05/2015	LE BLANC COMÉRCIO LTDA - ME	37,50	0,00	37,50
3 visor de saboneteira inox para sala do Vereador Toninho (trocado 1 VISOR), 1 Saboneteira Instalada na sala de Reuniões 2 (trocado 1 VISOR), 1 saboneteira instalada na sala do Battilani (trocado 1 visor) .								
Total Subelemento						37,50	0,00	37,50
Total Elemento						3.419,75	0,00	3.419,75
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país								
303	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	04/05/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	580,00	0,00	580,00
02 Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada aos Vereadores Antônio Machado da Silva e Edilson Vedovatti Martins. 02 Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada aos Vereadores Antônio Machado da Silva e Edilson Vedovatti Martins.								
333	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	12/05/2015	EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA.	50,90	0,00	50,90
01 passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada a Servidora Francielle Cataneo Jacinto para participar do Curso SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS, com ida dia 12/05/15 a noite e retorno dia 15/03/15 as 13 horas.								
334	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	12/05/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	101,00	0,00	101,00
01 passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada a Servidora Francielle Cataneo Jacinto para retorno do Curso SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS no dia 15/03/15 as 13 horas.								
335	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	12/05/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	378,00	0,00	378,00
01 passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba -Pr., destinada a Vereadora Nelita Cecilia Piacentini, para representar o Poder Legislativo no lançamento do Carneiro no Buraco no FECOMERCIO. 01 passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão -Pr., destinada a Vereadora Nelita Cecilia Piacentini, para representar o Poder Legislativo no lançamento do Carneiro no Buraco no FECOMERCIO.								
342	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	15/05/2015	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.507,34	0,00	5.507,34
03 Passagens Aéreas de Maringá-Pr. a Brasília-DF destinadas aos Vereadores Edilson Martins, Olivino Custodio e Jorge Pereira, a fim de participarem da VIII Marcha dos Vereadores a Brasília em defesa dos Municípios - X Fórum de Vereadores, com ida dia 24/05 e retorno dia 28/05. 03 Passagens Aéreas de Brasília-DF a Maringá-Pr., destinadas aos Vereadores Edilson Martins, Olivino Custodio e Jorge Pereira, a fim de participarem da VIII Marcha dos Vereadores a Brasília em defesa dos Municípios - X Fórum de Vereadores, com ida dia 24/05 e retorno dia 28/05.								
352	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	19/05/2015	EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA.	101,80	0,00	101,80
02 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba-Pr., destinada aos Servidores Lineo Cezar de Quadros e Sergio de Lima Soares.								
353	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	19/05/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	202,00	0,00	202,00
02 passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada aos Servidores aos Assessores Lineo Cezar de Quadros e Sergio de Lima Soares.								
388	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	26/05/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	402,00	0,00	402,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Pág 6 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país								
04 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas aos Servidores: Flavio Augusto de Mattos, Elias da Silva, Jessica França dos Santos e Jaqueline de Souza Urbano da Silva para participarem do curso CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, ministrado pelo IBRAP com ida dia 26/05/15 as 13 horas e volta dia 27/05/15 a noite.								
389	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	26/05/2015	EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA.	203,60	0,00	203,60
04 Passagem de ônibus convencional de de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas aos Servidores: Flavio Augusto de Mattos, Elias da Silva, Jessica França dos Santos e Jaqueline de Souza Urbano da Silva para retornarem do curso CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, ministrado pelo IBRAP com ida dia 26/05/15 as 13 horas e volta dia 27/05/15 a noite.								
390	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	26/05/2015	EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA.	203,60	0,00	203,60
04 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas aos Assessores: Amanda de Lima Tonet, Sandra Regina Guimaraes, Lourdes Aparecida Colchon e Ana Carolina Castro Singer para participarem do curso PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL ministrado pela ASCAM/PR com ida dia 26/05/15 a noite e volta dia 29/05/15 as 13 horas.								
391	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	26/05/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	404,00	0,00	404,00
04 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas aos Assessores: Amanda de Lima Tonet, Sandra Regina Guimaraes, Lourdes Aparecida Colchon e Ana Carolina Castro Singer para retornarem do curso PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL ministrado pela ASCAM/PR com ida dia 26/05/15 a noite e volta dia 29/05/15 as 13 horas.								
394	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	26/05/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	290,00	0,00	290,00
01 Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada ao Vereador Sidnei de Souza Jardim. 01 Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada ao Vereador Sidnei de Souza Jardim.								
Total Subelemento						8.424,24	0,00	8.424,24
Total Elemento						8.424,24	0,00	8.424,24
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
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 maio de 2015.								
384	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	26/05/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	4.275,00	0,00	4.275,00
385 Ordinário 01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000 00001 26/05/2015 Guaiume Multi Serviços Ltda 22.987,42 0,00 22.987,42								
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 maio de 2015.								
386	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	26/05/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.447,37	0,00	5.447,37
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 maio de 2015.								
387	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	26/05/2015	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 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, pagamento correspondente ao mês de maio de 2015.								
Total Subelemento						48.346,32	0,00	48.346,32
Total Elemento						48.346,32	0,00	48.346,32
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
Subelemento: 33390360700000000000 - Estagiários								
375	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339036000000000000	00001	22/05/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERENCIA S/C LTDA	9.174,58	0,00	9.174,58
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, Thais Zorawski e Victor Hugo da Silva - Maio de 2015.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Pág 7 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido	
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física									
Subelemento: 33390360700000000000 - Estagiários									
						Total Subelemento	9.174,58	0,00	9.174,58
						Total Elemento	9.174,58	0,00	9.174,58
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software									
306	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/05/2015	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 maio de 2015.									
355	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/05/2015	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 a Lei 12527/2011. Licença de uso do Sistema de Controle de Gabinete de Vereadores com controle de usuários.									
						Total Subelemento	8.834,42	0,00	8.834,42
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
315	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/05/2015	Fegaso Materiais Gráficos Ltda	583,77	0,00	583,77	
Locação da máquina fotocopadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 13.576 cópias a R\$ 0,043 cada uma, abril de 2015.									
						Total Subelemento	583,77	0,00	583,77
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
313	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/05/2015	ÁGUA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	500,00	0,00	500,00	
Pagamento referente a manutenção periódica (bimestral) das plataformas de elevadores utilizadas para acessibilidade que estão alocadas neste Poder Legislativo.									
314	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/05/2015	Nilson Flausino - ME	210,00	0,00	210,00	
14 Cópias de chaves com apresentação de original. 1 Conserto e reparo de fechadura, tais como: troca de miolo e mola. 1 Aberturas de portas. 2 Fechadura para armário. 1 Cópia de chave sem apresentação de original.									
						Total Subelemento	710,00	0,00	710,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
336	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/05/2015	BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	3.577,90	0,00	3.577,90	
Higienização de 59 (cinquenta e nove) condicionadores de ar, em cada etapa, sendo realizada semestralmente.									
						Total Subelemento	3.577,90	0,00	3.577,90
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
343	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/05/2015	Copel Distribuição S/A	6.207,32	0,00	6.207,32	
Fornecimento de energia elétrica durante o período de 16/04/2015 a 16/05/2015.									
						Total Subelemento	6.207,32	0,00	6.207,32
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
341	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/05/2015	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	613,45	0,00	613,45	
Fornecimento de água e esgoto durante o ano de 2015, pagamento referente ao período de 15/04/2015 a 14/05/2015.									
						Total Subelemento	613,45	0,00	613,45

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Pág 8 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
307	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/05/2015	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	388,75	0,00	388,75
Curso de Pós Graduação em Redes de Computadores e Segurança para o Servidor Jaime Rosalino Vendrame Filho. Parcela 19/20.								
308	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/05/2015	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
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 15/16.								
309	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/05/2015	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
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 15/16.								
310	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/05/2015	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
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 15/16								
311	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/05/2015	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
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 15/16.								
320	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/05/2015	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públi	1.650,00	0,00	1.650,00
Pagamento de 03 inscrições para o Curso "O Poder Julgador do Legislativo e Controle da Administração pública", nos dias 06, 07, e 08, na cidade de Maringá - PR, para os assessores Thiago Washington dos Santos Lima, Lineo Cezar de Quadros, e para o vereador Jorge Pereira.								
347	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/05/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	2.250,00	0,00	2.250,00
Pagamento de 03 inscrições para os Vereadores Olivino Custódio, Edilson Vedovatti Martins e Jorge Pereira dos Santos, para participar da XVIII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios e X Fórum de Vereadores, nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de maio de 2015.								
350	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/05/2015	LG Assessoria, Treinamento e Pesquisa EIRELI - ME	1.180,00	0,00	1.180,00
Pagamento de 02 inscrições para os Servidores Lineo Cesar de Quadros e Sergio de Lima Soares para participar do Seminário "Estrutura da Administração Pública, Disciplina Geral sobre Concurso Público e Teste Seletivo, e Foco na Comunicação com Base na Inteligência Emocional", nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2015.								
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/05/2015	UNIFAMMA - UNIAO DAS FACULDADES METROPOLITANAS DE MARINGÁ - LTDA.	300,00	0,00	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.								
392	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/05/2015	IBRAP - Instituto Bras. de Adm. Pública S/A Ltda	3.472,00	0,00	3.472,00
Pagamento de 04 Inscrição para participação dos servidores: Elias da Silva, Flavio Augusto de Mattos, Jéssica França dos Santos e Jaqueline da Silva no curso de 'Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio' promovido pelo IBRAP dia 27 de maio de 2015, na cidade de Curitiba.								
393	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/05/2015	AÇCAM-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. DE CÂMARAS MUNICIPAIS	1.680,00	0,00	1.680,00
Pagamento de 04 Inscrições para os assessores: Ana Carolina de Castro Singer, Lourdes Aparecida Colchon, Sandra Regina Guimarães e Amanda de Lima Tonet, no curso 'Processo Legislativo Municipal', realizado em Curitiba, Paraná, no período de 27 a 29 de maio de 2015.								
397	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/05/2015	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	450,00	0,00	450,00
Pagamento de 01 inscrição para o Vereador Sidnei de Souza Jardim para participar do Curso "Processo Legislativo Municipal e o Regimento Interno", nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2015.								
Total Subelemento						12.266,71	0,00	12.266,71

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Pág 9 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
304	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/05/2015	Ligue Telecomunicações Ltda	1.500,69	0,00	1.500,69
Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado - STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II E III DO PGO - Plano Geral de Outorgas, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, pagamento referente a abril de 2015.								
305	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/05/2015	Ligue Telecomunicações Ltda	665,00	0,00	665,00
Contratação de empresa especializada em fornecimento por meio de fibra óptica de link de internet com velocidade mínima de 6 Mbps para a Câmara Municipal de Campo Mourão, pagamento referente a abril de 2015.								
356	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/05/2015	Copel Telecomunicações S.A.	2.244,04	0,00	2.244,04
Serviço de IP Direto com Garantia de 100% no valor de 1.346,43 e Transporte de Acesso a Serviços Extendida no valor de 897,61, pagamento referente ao período de 10/04/2015 a 09/05/2015.								
357	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/05/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	2.007,99	0,00	2.007,99
Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, referente ao mês de maio de 2015.								
395	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/05/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.483,51	0,00	1.483,51
Pagamento de serviço móvel pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3, referente a 04 chips instalados na central telefonica, no período de 16/04/2015 a 15/05/2015.								
Total Subelemento						7.901,23	0,00	7.901,23
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto								
312	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/05/2015	T. M. T. Instrumentos Musicais Ltda - ME	1.200,00	0,00	1.200,00
06 (seis) Regulagem, acompanhamento técnico e gravação da sonorização das Sessões ordinárias realizadas nos dias 13, 14, 27 e 28 a partir das 19 horas, no Plenário e Sessão Solene para a entrega do Título de Cidadania Honorária ao Senhor Cesar Vinicius Kogut, no Plenário, no dia 08 às 19h30min; e dia 27, a partir das 15 horas, no Plenário, haja a vista a apresentação pela Construtora Strobel Ltda do Projeto Master Plan.								
331	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/05/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	655,00	0,00	655,00
20 Fotos 15x21 cm, colorida, da Sessão Solene de entrega de título de Mérito Comunitário para homenagear o Senhor Richard Leonard Dickerson, a ser realizada no dia 13/05/2015, as 19 horas, no Plenário deste Poder Legislativo. 01 Filmagem digital sonorizada editadas em DVD da Sessão Solene de entrega de título de Mérito Comunitário para homenagear o Senhor Richard Leonard Dickerson, a ser realizada no dia 13/05/2015, as 19 horas, no Plenário deste Poder Legislativo.								
332	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/05/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	655,00	0,00	655,00
20 Fotos 15x21 cm, colorida da Sessão de entrega de moção a Sérgio Kffuri Imóveis, a ser realizada no dia 12/05/2015, no Plenário deste Poder Legislativo. 01 Filmagem digital sonorizada editadas em DVD da Sessão de entrega de moção a Sérgio Kffuri Imóveis, a ser realizada no dia 12/05/2015, no Plenário deste Poder Legislativo.								
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/05/2015	T. M. T. Instrumentos Musicais Ltda - ME	1.000,00	0,00	1.000,00
05 (cinco) Regulagem, acompanhamento técnico e gravação da sonorização das Sessões ordinárias realizadas nos dias 11 e 12 a partir das 19:00 hs, Sessão Solene para a entrega do Título Mérito Comunitário ao Reverendo Richard Leonard Dickerson no dia 13 a partir das 19:00 hs e Sessões Extraordinárias realizadas nos dias 15 e 16 de maio a partir das 11:30hs.								
359	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/05/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	127,50	0,00	127,50
15 Foto 15x21 cm, colorida da solenidade de entrega do Premio Mulher Cidadã à Senhora Lilian Achoa Claudino, as 10 horas do dia 15/05/2015, no Hotel Santa Maria.								
Total Subelemento						3.637,50	0,00	3.637,50
Subelemento: 33390396600000000000 - Serviços judiciários								
373	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/05/2015	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	36,00	0,00	36,00
Pagamento de despesas processuais decorrentes da protocolização e envio de petição, por meio de protocolo integrado, de recurso de embargos de declaração no Agravo de Instrumento nº 1307595-9 (0048196-92.2014.8.16.000), em trâmite perante a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O recurso de embargo de declaração foi interposto em face do Acórdão no agravo de instrumento, este último interposto pelo Senhor Pedro Rogério Lourenço Nespolo, contra a decisão liminar no Processo nº 0009771-16.2014.8.16.0058 em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Fazenda Pública de Campo Mourão - Pr.								
Total Subelemento						36,00	0,00	36,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Pág 10 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
398	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/05/2015	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	160,00	0,00	160,00
Serviços de jardinagem no mês de maio, visando manter a grama aparada e o estado saudável das plantas ornamentais existentes neste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						160,00	0,00	160,00
Subelemento: 3339039790000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional								
374	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/05/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERECIA S/C LTDA	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; Luiza Carolina Alves de Camargo; Henrique Pereira Lopes; Thais Zorawski e Victor Hugo da Silva - Maio de 2015.								
Total Subelemento						104,10	0,00	104,10
Subelemento: 3339039970000000000 - Despesas de teleprocessamento								
399	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/05/2015	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 maio de 2015.								
Total Subelemento						400,00	0,00	400,00
Total Elemento						45.032,40	0,00	45.032,40
Elemento: 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação								
Subelemento: 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação								
367	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339046000000000000	00001	22/05/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	150,00	0,00	150,00
Remuneração referente ao pagamento de vale alimentação da Servidora Luzia Aleixo Alves - Maio de 2015.								
Total Subelemento						150,00	0,00	150,00
Total Elemento						150,00	0,00	150,00
Elemento: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas								
Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica								
351	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	19/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	85,10	0,00	85,10
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela Empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, no mês de maio de 2015, conforme Nota Fiscal nº 54, emitida em 04/05/2015.								
Total Subelemento						85,10	0,00	85,10
Total Elemento						85,10	0,00	85,10
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						584.147,82	210,00	583.937,82
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						584.147,82	210,00	583.937,82

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

Dr. ERALDO TEODORO DE OLIVEIRA
Presidente