

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Pág 1 / 9

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								
528	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	41.145,03	0,00	41.145,03
Remuneração dos servidores com cargos efetivos - julho de 2015.								
Total Subelemento						41.145,03	0,00	41.145,03
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
526	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.868,93	0,00	2.868,93
Pagamento de saldo de subsídios do Vereador Pedro Rogério Lourenço Nespolo - Julho de 2015.								
527	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	220,69	0,00	220,69
Pagamento de saldo de subsídios do Vereador Edson Silva de Lima - Julho de 2015.								
529	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	82.460,00	0,00	82.460,00
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - Julho de 2015.								
541	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.648,24	0,00	2.648,24
Pagamento de saldo de subsídios do Vereador Edson Silva de Lima - Julho de 2015.								
Total Subelemento						88.197,86	0,00	88.197,86
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
503	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	14/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	102,14	0,00	102,14
Pagamento de saldo de salário referente a rescisão do Servidor Flávio da Silva Campana - Julho de 2015.								
525	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.378,88	0,00	1.378,88
Pagamento de saldo de salário referente a rescisão do Emanuel Nunes Cordeiro - Julho de 2015.								
530	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	107.154,04	0,00	107.154,04
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Julho de 2015.								
542	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	27/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.174,60	0,00	1.174,60
Pagamento de saldo de salário referente a rescisão do Servidor Flávio da Silva Campana - Julho de 2015.								
Total Subelemento						109.809,66	0,00	109.809,66
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
531	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	92.021,28	0,00	92.021,28
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Julho de 2015.								
Total Subelemento						92.021,28	0,00	92.021,28
Subelemento: 33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções								
532	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.723,95	0,00	2.723,95
Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - Julho de 2015.								
Total Subelemento						2.723,95	0,00	2.723,95
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
533	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	7.153,42	0,00	7.153,42
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Julho de 2015.								
Total Subelemento						7.153,42	0,00	7.153,42

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas								
505	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	14/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.532,10	0,00	1.532,10
Pagamento de Férias Indenizadas referente a rescisão do Servidor Flávio da Silva Campana - julho de 2015.								
Total Subelemento						1.532,10	0,00	1.532,10
Subelemento: 33190114300000000000 - 13º salário								
506	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	14/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	68,12	0,00	68,12
Pagamento de 13º referente a rescisão da Servidor Flávio da Silva Campana - julho de 2015.								
Total Subelemento						68,12	0,00	68,12
Subelemento: 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional								
504	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	14/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	510,70	0,00	510,70
Pagamento de 1/3 férias referente a rescisão do Servidor Flávio da Silva Campana - julho de 2015.								
536	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	4.731,22	0,00	4.731,22
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidores do Poder Legislativo - Julho de 2015.								
Total Subelemento						5.241,92	0,00	5.241,92
Total Elemento						347.893,34	0,00	347.893,34
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
538	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	24/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho de 2015.								
Total Subelemento						1.860,79	0,00	1.860,79
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
539	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	24/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	15.270,46	0,00	15.270,46
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho de 2015.								
Total Subelemento						15.270,46	0,00	15.270,46
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
540	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	24/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	24.763,19	0,00	24.763,19
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - Julho de 2015.								
Total Subelemento						24.763,19	0,00	24.763,19
Total Elemento						41.894,44	0,00	41.894,44
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil								
Subelemento: 33190164400000000000 - Horas extras e serviços extraordinários								
534	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190160000000000000	00001	24/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	39,08	0,00	39,08
Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras aos Servidores Efetivos - julho de 2015.								
Total Subelemento						39,08	0,00	39,08
Total Elemento						39,08	0,00	39,08
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
537	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	24/07/2015	Previscam.	15.903,10	0,00	15.903,10

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido	
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Julho de 2015.									
						Total Subelemento	15.903,10	0,00	15.903,10
						Total Elemento	15.903,10	0,00	15.903,10
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados									
499	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	14/07/2015	ANDRESSA PILATTI	675,00	0,00	675,00	
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre "Legislativo Municipal com Qualidade e Eficiência e o Funcionamento na Prática das Comissões nas Câmaras Municipais", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2015. - Viagem dia 14/07/2015 - as 20:00 horas - Retorno dia 17/07/2015.									
551	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/07/2015	JANAINA MENEGUETTI JARDIM	675,00	0,00	675,00	
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Comunicação e relacionamento na área Pública - Oratória", a ser promovido pela empresa UNIPÚBLICA - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda - EPP., nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2015.									
552	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/07/2015	CAROLINA RAMOS	675,00	0,00	675,00	
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "A Postura do Vereador e a Comunicação frente aos Trabalhos Públicos e Liderança nos Trabalhos Públicos baseada em Princípios", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 28, 29 30 e 31 de julho de 2015.									
553	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/07/2015	ANA PAULA DOS SANTOS BIERENDE	675,00	0,00	675,00	
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "A Postura do Vereador e a Comunicação frente aos Trabalhos Públicos e Liderança nos Trabalhos Públicos baseada em Princípios", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 28, 29 30 e 31 de julho de 2015.									
						Total Subelemento	2.700,00	0,00	2.700,00
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
497	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	14/07/2015	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	810,00	0,00	810,00	
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Servidores de Câmara - Projetos - Logística - Atos Oficiais", a ser ministrado pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda - EPP, nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2015. - Viagem dia 14/07/2015 - as 23:00 horas									
550	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/07/2015	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 "Comunicação e relacionamento na área Pública - Oratória", a ser promovido pela empresa UNIPÚBLICA - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda - EPP., nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2015.									
554	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	28/07/2015	NELITA CECÍLIA PIACENTINI	300,00	0,00	300,00	
1,00 (uma diária) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar de Reunião com o Presidente do FECOMÉRCIO, Senhor Darci Piana, para solicitar apoio e parceria para o Festival de Circo de Campo Mourão, o qual foi oficializado sob a Lei nº 3178/2013, e para o Programa Terceira Idade em Ação Lei Municipal nº 2897, de 03 de abril de 2012 e também para o Festival de Teatro de Campo Mourão sob a Lei nº 3093 de 2012, no dia 30 de julho de 2015.									
						Total Subelemento	1.920,00	0,00	1.920,00
						Total Elemento	4.620,00	0,00	4.620,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
489	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	03/07/2015	D'MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	1.695,50	0,00	1.695,50	
Aquisição 200 (duzentos) pacotes de café a vácuo de 500g e de 70 (setenta) pacotes chá mate natural a granel de 250g, sendo material de consumo de mercado para uso deste Poder Legislativo por um período médio de 02 (dois) meses.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Pág 4 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina								
509	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	16/07/2015	D'MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	296,94	0,00	296,94
Aquisição de 42 pacotes de açúcar cristal branco de 5 kg, para uso da copa deste Poder Legislativo por um período médio de 02 (dois) meses.								
Total Subelemento						1.992,44	0,00	1.992,44
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens								
488	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	03/07/2015	Nilson Flausino - ME	70,00	0,00	70,00
02 (duas) molduras 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 a entrega de título de moção para Paróquia Nossa Senhora do Caravágio e para a 4ª. Igreja Presbiteriana Renovada de Campo Mourão.								
520	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	21/07/2015	RORRATO E SÁ LTDA	26,10	0,00	26,10
Aquisição de 18 Moções para a Entrega de título de moção em Homenagem à: Imobiliária Kifuri Imóveis, à Trupe de Circo Fundacam, à Paróquia Sagrada Família, Paroquia Nossa Senhora do Caravágio e 4a. Igreja Renovada de Campo Mourão, moção para Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bem como demais Congregações localizadas no Município de Campo Mourão: Jardim Aeroporto, Jardim Alvorada, Jardim Cidade Nova, Conjunto Habitacional Milton Luiz Pereira, Vila Guarujá, Guilherme de Paula Xavier, Jardim Ipê, Lar Paraná, Distrito de Piquirivaí, Jardim Santa Cruz, Jardim Tropical e Vila Vila Urupês.								
521	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	21/07/2015	Nilson Flausino - ME	455,00	0,00	455,00
Aquisição de 13 Molduras em alumínio destinados para entrega de título de moção para Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bem como demais Congregações localizadas no Município de Campo Mourão: Jardim Aeroporto, Jardim Alvorada, Jardim Cidade Nova, Conjunto Habitacional Milton Luiz Pereira, Vila Guarujá, Guilherme de Paula Xavier, Jardim Ipê, Lar Paraná, Distrito de Piquirivaí, Jardim Santa Cruz, Jardim Tropical e Vila Vila Urupês. Os títulos serão entregues no sábado dia 25 de julho de 2015.								
557	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	31/07/2015	Nilson Flausino - ME	70,00	0,00	70,00
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 de título de moção ao Atleta José Carlos de Souza e à Polícia Ambiental do Paraná, as quais serão realizadas nos dias 11/08/2015 e 12/08/2015, respectivamente.								
558	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	31/07/2015	RORRATO E SÁ LTDA	2,90	0,00	2,90
02 impressão de Moção com texto colorido, em papel couchê, 25 x 19cm, para entrega de título de moção para Atleta José Carlos de Souza e à Policia Ambiental do Paraná.								
Total Subelemento						624,00	0,00	624,00
Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente								
487	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	02/07/2015	RORRATO E SÁ LTDA	205,00	0,00	205,00
01Carimbo automático redondo modelo R30 com medidas (3 x 3) , 01Borracha para carimbo automático retangular C50 destinados a COTEC, 03 Carimbos automáticos retangulares modelo C30 com medidas (4,5 x 1,5) e 01 Carimbo automático retangular modelo C20 com medidas (3,5 x 1,2) destinados ao Vereador Toninho Machado e um Carimbo automático retangular modelo C30 com medidas (4,5 x 1,5) destinados ao Vereador Edilson Martins.								
559	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	31/07/2015	RORRATO E SÁ LTDA	104,00	0,00	104,00
1.000 um mil) Cartões de visita para o gabinete do vereador Pedro Nespolo.								
560	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	31/07/2015	RORRATO E SÁ LTDA	30,00	0,00	30,00
Confecção de 01 carimbo C30 para a Cotec, com os seguintes dizeres: Confere com o original.								
Total Subelemento						339,00	0,00	339,00
Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados								
495	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	08/07/2015	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	432,00	0,00	432,00
10 (Dez) Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 A, para um período aproximado de 15 (quinze) dias a partir da entrega das recargas.								
Total Subelemento						432,00	0,00	432,00
Subelemento: 3339030220000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização								
490	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	03/07/2015	PAMELA LENARA M. TORRES - ME	245,76	0,00	245,76
Aquisição de 168 unidades de água mineral c/ gás em garrafa plástica de 500 ml, BOREAL e de 240 unidades de água mineral sem gás, em garrafa de 500 ml, BOREAL, sendo para uso deste Poder Legislativo por um período médio de 02 (dois) meses.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Pág 5 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização								
Total Subelemento						245,76	0,00	245,76
Subelemento: 33390304700000000000 - Aquisição de softwares de base								
523	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	22/07/2015	RENATO FERNANDO CALONEGO - ME	11.369,00	0,00	11.369,00
Aquisição de 05 (cinco) licenças de uso de software antivírus para servidores pelo período de 02 (dois) anos, e 130 (cento e trinta) licenças de uso de software de antivírus para estações também pelo período de 02 (dois) anos, incluso a instalação e o treinamento para uso do software antivírus.								
Total Subelemento						11.369,00	0,00	11.369,00
Total Elemento						15.002,20	0,00	15.002,20
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país								
493	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	08/07/2015	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.157,04	0,00	3.157,04
04 Passagens Aéreas de Maringá-Pr a Brasília-DF, destinadas aos vereadores Edilson Martins, Olivino Custodio, Jorge Pereira e Antonio Machado da Silva, a fim de participarem da Marcha Anual dos Vereadores a Brasília em defesa dos Municípios, com ida dia 18/08 e retorno dia 21/08. 04 Passagens Aéreas de Brasília-DF a Maringá-Pr, destinadas aos vereadores Edilson Martins, Olivino Custodio, Jorge Pereira e Antonio Machado da Silva, a fim de participarem da Marcha Anual dos Vereadores a Brasília em defesa dos Municípios, com ida dia 18/08 e retorno dia 21/08.								
498	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	14/07/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	189,00	0,00	189,00
Aquisição de 01 passagem para ônibus leito, do transporte coletivo rodoviário de Campo Mourão x Curitiba destinada ao Vereador Edilson Martins, para participar do Curso SERVIDORES DE CAMARAS - PROJETOS - LEGÍSTICA - ATOS OFICIAIS a ser realizado pela Pontual Capacitação e Treinamentos Ltda, com ida dia 14/07 as 23:00 horas.								
500	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	14/07/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	44,50	0,00	44,50
Aquisição de 01 passagem da linha convencional do transporte coletivo rodoviário de Campo Mourão x Maringá e 01 Maringá x Campo Mourão destinadas a Assessora Andressa Pilatti, para participar do Curso Legislativo Municipal com Qualidade e Eficiência, a ser realizado pela Schneider Treinamentos e Capacitação Profissional em Gestão Publica - Me, com ida dia 14/07 a noite e retorno dia 17/07.								
546	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	28/07/2015	EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA.	101,80	0,00	101,80
02 Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas às Assessoras: Carolina Ramos e Ana Paula dos Santos Bierende para participarem do curso A POSTURA DO VEREADOR E A COMUNICAÇÃO FRENTE AOS TRABALHOS PÚBLICOS, LIDERANÇA NOS TRABALHOS PÚBLICOS BASEADA EM PRINCÍPIOS com ida dia 28/07/15 a noite e volta dia 31/07/15 as 13 horas.								
547	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	28/07/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	202,00	0,00	202,00
02 passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas às Assessoras: Carolina Ramos e Ana Paula dos Santos Bierende para retornarem do curso A POSTURA DO VEREADOR E A COMUNICAÇÃO FRENTE AOS TRABALHOS PÚBLICOS, LIDERANÇA NOS TRABALHOS PÚBLICOS BASEADA EM PRINCÍPIOS com ida dia 28/07/15 a noite e volta dia 31/07/15 as 13 horas.								
548	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	28/07/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	189,00	0,00	189,00
01 passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada a Vereadora Nelita Cecília Piacentini, para participar de REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO FECOMERCIO, SENHOR DARCI PIANA, com ida dia 29/07 a noite.								
Total Subelemento						3.883,34	0,00	3.883,34
Total Elemento						3.883,34	0,00	3.883,34
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
508	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	16/07/2015	Guaiume Multi Serviços Ltda	2.298,74	0,00	2.298,74
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 à diferença entre o valor já pago em junho e o devido atualizado neste termo aditivo.								
515	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	21/07/2015	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 julho de 2015.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Pág 6 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
516	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	21/07/2015	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 julho de 2015.								
517	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	21/07/2015	Guaiume Multi Serviços Ltda	25.286,16	0,00	25.286,16
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 julho de 2015.								
518	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	21/07/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.057,84	0,00	5.057,84
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 julho de 2015.								
Total Subelemento						53.726,64	0,00	53.726,64
Total Elemento						53.726,64	0,00	53.726,64
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
Subelemento: 33390360700000000000 - Estagiários								
545	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000000000	00001	27/07/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GEREÇIA S/C LTDA	8.132,99	0,00	8.132,99
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, Juliana Chizue Suzuki de Aquino; Leikson Soares Meneses Filho, Lucas Felipe Bartolini, Luiza Carolina Alves de Camargo, Henrique Pereira Lopes, Thaís Zorawski e Victor Hugo da Silva - Julho de 2015.								
Total Subelemento						8.132,99	0,00	8.132,99
Total Elemento						8.132,99	0,00	8.132,99
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software								
486	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/07/2015	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 junho de 2015 (Parcela 16).								
512	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/07/2015	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.500,00	0,00	2.500,00
Pagamento de mensalidade de julho referente a Licença de uso em caráter não permanente, instalação, manutenção, treinamento, provimento de datacenter e suporte técnico do Sistema Gerenciador de Processo Legislativo conforme descrito no anexo 01 do edital do Pregão 14/2014, utilizado pelo Departamento de Assuntos Legislativos.								
Total Subelemento						8.834,42	0,00	8.834,42
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
494	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/07/2015	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	894,65	0,00	894,65
Locação da máquina fotocopadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 18.001 fotocópias realizadas entre o período de dia 01/06/2015 a 03/07/2015, nas máquinas de xerox RICOH.								
Total Subelemento						894,65	0,00	894,65
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos								
510	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/07/2015	L. G. DE SOUZA BARSAGLIA	12.660,00	0,00	12.660,00
Pagamento referente a contratação de empresa especializada para o serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado situados na Câmara Municipal de Campo Mourão e, quando necessário, o serviço de troca de peças, com o fornecimento delas incluso.								
Total Subelemento						12.660,00	0,00	12.660,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
513	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/07/2015	Copel Distribuição S/A	6.496,68	0,00	6.496,68
Fornecimento de energia elétrica durante o período de 16/06/2015 a 16/07/2015.								
Total Subelemento						6.496,68	0,00	6.496,68
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
501	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/07/2015	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	772,23	0,00	772,23
Fornecimento de água e esgoto durante o período de 15/06/2015 a 14/07/2015.								
Total Subelemento						772,23	0,00	772,23
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
491	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/07/2015	PEREIRA E PEREIRA EPIS E TREINAMENTO LTDA - ME	23,00	0,00	23,00
Contratação de empresa especializada para realização de exame admissional, visando a contratação de um servidor para o cargo de assistente administrativo.								
502	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/07/2015	PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	550,00	0,00	550,00
Curso Projetos, Legística e Atos Oficiais, que será ministrado pela Pontual Capacitação e Treinamentos Ltda - EPP; nos dias 15,16 e 17 de Julho de 2015 na cidade de Curitiba, para o vereador Edilson Martins.								
507	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/07/2015	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públi	700,00	0,00	700,00
Curso "Legislativo Municipal com Qualidade e eficiência e o funcionamento na prática das comissões nas Câmaras Municipais" a ser ministrado pela Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Publica - Me, realizado nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2015, para a Assessora Parlamentar Andressa Pilatti.								
549	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/07/2015	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públi	1.360,00	0,00	1.360,00
Pagamento de 02 inscrições para o Curso "A Postura do Vereador e a Comunicação Frente aos Trabalhos Públicos e Liderança nos Trabalhos Públicos Baseada em Princípios", para as Assessoras Parlamentares Ana Paula dos Santos Bierende e Carolina Ramos, nos dias 28 à 31 de julho de 2015.								
555	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/07/2015	UNIPÚBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIM	1.060,00	0,00	1.060,00
Pagamento de 02 inscrições para o Curso "Comunicação e Relacionamento na Área Pública - Oratória", para o Vereador Sidnei de Souza Jardim e para a Assessora Parlamentar Janaina Meneguetti Jardim, nos dias 29,30 e 31 de julho de 2015.								
Total Subelemento						3.693,00	0,00	3.693,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
484	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/07/2015	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 mês de junho de 2015.								
485	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/07/2015	Ligue Telecomunicações Ltda	1.500,49	0,00	1.500,49
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 junho de 2015.								
511	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/07/2015	Copel Telecomunicações S.A.	2.282,63	0,00	2.282,63
Serviço de IP Direto com Garantia de 100% no valor de 1.369,58 e Transporte de Acesso a Serviços Extendida no valor de 913,05, pagamento referente ao período de 10/06/2015 a 09/07/2015.								
522	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/07/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.676,65	0,00	1.676,65
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 (dezesseis) acessos móveis com internet e mensagens, referente ao mês de julho de 2015.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Pág 8 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações								
543	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/07/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.424,05	0,00	1.424,05
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 telefônica, período de 16/06/2015 a 15/07/2015.								
Total Subelemento						7.548,82	0,00	7.548,82
Subelemento: 3339039590000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto								
245	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/04/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	485,00	(485,00)
01 Filmagem digital sonorizada editadas em DVD da Sessão Ordinária realizada no dia 13 de abril, às 19 horas, no Plenário.								
496	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/07/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	485,00	0,00	485,00
01 Filmagem digital sonorizada e editada em DVD da Sessão Ordinária realizada no dia 13 de abril, às 19:00 horas no Plenário do Poder Legislativo. Emitido para correção do Empenho 245/2015 - 13/04/2015, o qual foi anulado nesta data com a finalidade de correção da conta de Controle de Contratos, empenhado inicialmente na conta 812310202 - Contratos de serviços executados, porém senfo o correto a conta 812310201 - Contratos de serviços em execução.								
519	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/07/2015	THIAGO HENRIQUE NETO EIRELI - ME	113.000,00	0,00	113.000,00
Serviços de Digitalização de documentos, aproximadamente de 716 a 722 livros, tamanho A4, contendo aproximadamente de 250 a 300 páginas, compreendendo também o serviço de geração da biblioteca digital contendo o acervo de todos os livros encadernados.								
524	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/07/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	485,00	0,00	485,00
Prestação de serviços profissionais de filmagem para cobertura da solenidade de entrega de Moção à Igreja Evangélica Assembléia de Deus, agendada para o dia 25 de julho, às 19h30min, na sede da referida Igreja, situada na Rua Araruna, nº88, centro.								
Total Subelemento						113.970,00	485,00	113.485,00
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
492	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/07/2015	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	160,00	0,00	160,00
Serviços de jardinagem no mês de junho, visando manter a grama aparada e o estado saudável das plantas ornamentais existentes neste Poder Legislativo.								
556	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/07/2015	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	160,00	0,00	160,00
Serviços de jardinagem, visando: manter o estado saudável das plantas ornamentais existentes; a grama aparada; e a poda e adubação das árvores do passeio público desta Casa de Leis. A periodicidade do corte será a cada dois meses e a manutenção das folhagens e arbustos será mensal ou sempre que surgirem indícios de doenças ou necessidade de cuidados específicos, como a aplicação de fungicidas e/ou herbicidas, para o bom desenvolvimento das plantas.								
Total Subelemento						320,00	0,00	320,00
Subelemento: 3339039790000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional								
544	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/07/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERECIA S/C LTDA	114,51	0,00	114,51
Taxa de administração referente ao mês de junho 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; Juliana Chizue Suzuki de Aquino; Leickson Soares Meneses Filho, Lucas Felipe Bartolini; Luiza Carolina Alves de Camargo; Henrique Pereira Lopes; Thais Zorawski, Victor Hugo da Silva - Julho de 2015.								
Total Subelemento						114,51	0,00	114,51
Subelemento: 3339039970000000000 - Despesas de teleprocessamento								
514	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/07/2015	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 julho de 2015.								
Total Subelemento						400,00	0,00	400,00
Total Elemento						155.704,31	485,00	155.219,31



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação								
Subelemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação								
535	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390460000000000000	00001	24/07/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	140,00	0,00	140,00
Remuneração referente ao vale alimentação da Servidora Luzia Aleixo Alves - Julho de 2015.								
Total Subelemento						140,00	0,00	140,00
Total Elemento						140,00	0,00	140,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						646.939,44	485,00	646.454,44
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						646.939,44	485,00	646.454,44

Dr. ERALDO TEODORO DE OLIVEIRA
Presidente

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

Marilene de Souza Oliveira
Coodenador do Sistema de Controle Interno