

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Pág 1 / 8

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								
596	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/08/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	43.422,39	0,00	43.422,39
Remuneração dos servidores com cargos efetivos - agosto de 2015.								
Total Subelemento						43.422,39	0,00	43.422,39
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
597	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/08/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.308,21	0,00	88.308,21
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - agosto de 2015.								
Total Subelemento						88.308,21	0,00	88.308,21
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
598	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/08/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	111.505,34	0,00	111.505,34
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Agosto de 2015.								
Total Subelemento						111.505,34	0,00	111.505,34
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
599	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/08/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	92.021,28	0,00	92.021,28
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Agosto de 2015.								
Total Subelemento						92.021,28	0,00	92.021,28
Subelemento: 33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções								
600	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/08/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.723,95	0,00	2.723,95
Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - Agosto de 2015.								
Total Subelemento						2.723,95	0,00	2.723,95
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
601	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/08/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	7.192,96	0,00	7.192,96
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Agosto de 2015.								
Total Subelemento						7.192,96	0,00	7.192,96
Subelemento: 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional								
604	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/08/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.874,84	0,00	2.874,84
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidores do Poder Legislativo - Agosto de 2015.								
Total Subelemento						2.874,84	0,00	2.874,84
Total Elemento						348.048,97	0,00	348.048,97
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
606	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	24/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Agosto de 2015.								
Total Subelemento						1.860,79	0,00	1.860,79
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
607	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	24/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	15.293,63	0,00	15.293,63
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Agosto de 2015.								
Total Subelemento						15.293,63	0,00	15.293,63

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
608	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	24/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	24.452,18	0,00	24.452,18
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão,. não detentores de cargos efetivos - Agosto de 2015.								
Total Subelemento						24.452,18	0,00	24.452,18
Total Elemento						41.606,60	0,00	41.606,60
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil								
Subelemento: 33190164400000000000 - Horas extras e serviços extraordinários								
602	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190160000000000000	00001	24/08/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	42,99	0,00	42,99
Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras aos Servidores Efetivos - Agosto de 2015.								
Total Subelemento						42,99	0,00	42,99
Total Elemento						42,99	0,00	42,99
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
605	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	24/08/2015	Previscam.	16.322,94	0,00	16.322,94
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Agosto de 2015.								
Total Subelemento						16.322,94	0,00	16.322,94
Total Elemento						16.322,94	0,00	16.322,94
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados								
588	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	19/08/2015	EDSON OLIVEIRA DIAS	675,00	0,00	675,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá-Pr., para participar do Curso "Compreendendo o Regimento Interno da Câmara Municipal, sua Aplicação e seu Processo de Revisão", a ser promovido pela ASCAM - Associação dos Servidores de Câmaras Municipais Do Paraná, nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2015.								
Total Subelemento						675,00	0,00	675,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
574	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/08/2015	OLIVINO CUSTÓDIO	360,00	0,00	360,00
0,60 (zero vírgula sessenta de uma diária) ref. sua viagem a Brasília - DF., para participar da "Marcha dos Vereadores", promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 18, 19 20 e 21 de agosto de 2015.								
575	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/08/2015	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	1.980,00	0,00	1.980,00
3,30 (três diárias e trinta) ref. sua viagem a Brasília - DF., para participar da "Marcha dos Vereadores", promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 18, 19 20 e 21 de agosto de 2015.								
576	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/08/2015	JORGE PEREIRA DOS SANTOS	1.980,00	0,00	1.980,00
3,30 (três diárias e trinta) ref. sua viagem a Brasília - DF., para participar da "Marcha dos Vereadores", promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 18, 19 20 e 21 de agosto de 2015.								
577	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	12/08/2015	ANTÔNIO MACHADO DA SILVA	2.220,00	0,00	2.220,00
3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF., para participar da "Marcha dos Vereadores", promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 18, 19 20 e 21 de agosto de 2015.								
Total Subelemento						6.540,00	0,00	6.540,00
Total Elemento						7.215,00	0,00	7.215,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens								
580	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	14/08/2015	A. T. OLIVEIRA - PLACAS.	150,00	0,00	150,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Pág 3 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens								
01 Placa de Título em aço inox escovado, 28 x 38cm, gravado em baixo relevo, com moldura metálica, vidro antirreflexo e fundo em camurça na cor verde para entrega de Comenda 10 de Outubro ao 11º Batalhão da Polícia Militar.								
Total Subelemento						150,00	0,00	150,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente								
559	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	31/07/2015	RORRATO E SÁ LTDA	0,00	4,00	(4,00)
1.000 um mil) Cartões de visita para o gabinete do vereador Pedro Nespolo.								
564	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	04/08/2015	RORRATO E SÁ LTDA	65,00	0,00	65,00
Carimbos para o Gabinete do Vereador Pedrinho Nespolo, sendo 01 Carimbo automático retangular modelo C10, com medidas (2,5 x 0,08) com os seguintes dizeres: CÓPIA e 01 Carimbo automático retangular modelo C40 com medidas (5,5 x 2,0) com os seguintes dizeres: RECEBIDO EM.								
Total Subelemento						65,00	4,00	61,00
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados								
593	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	21/08/2015	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	648,00	0,00	648,00
15 (Quinze) Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 A, para um período aproximado de 30 dias a partir da entrega das recargas.								
Total Subelemento						648,00	0,00	648,00
Subelemento: 33390302400000000000 - Material para manutenção de bens imóveis								
591	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	20/08/2015	LE BLANC COMÉRCIO LTDA - ME	40,00	0,00	40,00
01 Bico de saboneteira inox com válvula. 02 visor de saboneteira inox. Conserto de 1 (uma) saboneteira do banheiro feminino próximo à sala do DTC (trocado 1 VISOR); Saboneteira Instalada no banheiro da vereadora Elvira (trocado 1 BICO), ambos estão no estoque e Saboneteira Instalada no banheiro do vereador Luiz Alfredo (trocado 1 BICO).								
Total Subelemento						40,00	0,00	40,00
Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins								
565	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	05/08/2015	Claudio e Bini Comun. Visual Ltda-ME	60,00	0,00	60,00
Contratação de empresa especializada para a confecção de 03 (três) adesivos com texto na cor preta conforme padrão existente para as placas de identificação do Gabinete do Vereador Pedrinho Nespolo, Plenário e Garagem deste Poder Legislativo.								
618	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/08/2015	RORRATO E SÁ LTDA	224,35	0,00	224,35
05 Crachás 4 x 1 destinados aos Assessores Parlamentares Edson de Oliveira Dias, Hélcio Martins Ribeiro, Kamila Tejo Paulovski; Servidor Efetivo Rafael Alves de Oliveira; e para a estagiaria Juliana Chizue Suzuki de Aquino. 60 Cordão personalizados para o estoque.								
Total Subelemento						284,35	0,00	284,35
Total Elemento						1.187,35	4,00	1.183,35
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
583	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	17/08/2015	Guaiume Multi Serviços Ltda	13.485,95	0,00	13.485,95
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 aos serviços prestados nos dias 01 a 16 de agosto de 2015.								
609	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	26/08/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	13.302,33	0,00	13.302,33
Prestação de serviços profissionais de Guardiões, todos os dias de cada mês, sendo 1 (Guardião) 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) Guardiões no período integral, ou seja, 24 horas ininterruptas, incluindo sábados, domingos e feriados, referente ao período de 17 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2015.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Pág 4 / 8

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								
610	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	26/08/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.206,44	0,00	5.206,44
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 período de 03/08 a 31/08 de 2015.								
611	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	26/08/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.057,84	0,00	5.057,84
Prestação de serviços profissionais de recepção, 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 agosto de 2015.								
612	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	26/08/2015	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 agosto de 2015.								
613	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	26/08/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	363,16	0,00	363,16
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 aos dias 01 e 02 de agosto de 2015.								
Total Subelemento						53.052,25	0,00	53.052,25
Total Elemento						53.052,25	0,00	53.052,25
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
Subelemento: 33390360700000000000 - Estagiários								
616	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000000000	00001	27/08/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERENCIA S/C LTDA	8.871,65	0,00	8.871,65
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 - Agosto de 2015.								
Total Subelemento						8.871,65	0,00	8.871,65
Total Elemento						8.871,65	0,00	8.871,65
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades								
561	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/08/2015	MGP COMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.510,00	0,00	3.510,00
13 (treze) exemplares do Jornal Correio do Cidadão, entregues de terça-feira a sábado nos Gabinetes dos Vereadores deste Poder Legislativo, situado na Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1488.								
Total Subelemento						3.510,00	0,00	3.510,00
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software								
562	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/08/2015	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 julho de 2015 (Parcela 17).								
589	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/08/2015	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.500,00	0,00	2.500,00
01 (uma) Licença de uso do sistema de controle do processo legislativo com controle de usuários. 01 (uma) Licença de uso do sistema do sítio (site) da Câmara Municipal em pleno atendimento a Lei nº 12527/2011. 01 (uma) Licença de uso do sistema de controle de gabinete de Vereadores com controle de usuários.								
623	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/08/2015	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 agosto de 2015 (Parcela 18).								
Total Subelemento						15.168,84	0,00	15.168,84

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Pág 5 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
563	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/08/2015	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	448,79	0,00	448,79
Locação da máquina fotocopiadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 9.030 cópias a R\$ 0,0497 cada uma, no período de 06 a 31 de julho de 2015.								
Total Subelemento						448,79	0,00	448,79
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
617	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/08/2015	ÁGUIA 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.								
Total Subelemento						500,00	0,00	500,00
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos								
594	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/08/2015	Assetel - Assistência Técnica e Serviços de Teleco	250,00	0,00	250,00
Pagamento referente à programação da portabilidade no link das linhas digitais entrocamento E1 R2 da central telefônica deste Poder Legislativo, executada pela empresa Assetel Telecomunicações Ltda, representante autorizada da Leucotron Equipamentos Ltda.								
Total Subelemento						250,00	0,00	250,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
585	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/08/2015	Copel Distribuição S/A	6.676,07	0,00	6.676,07
Fornecimento de energia elétrica durante o período de 16/07/2015 a 16/08/2015.								
Total Subelemento						6.676,07	0,00	6.676,07
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
578	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/08/2015	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	720,66	0,00	720,66
Fornecimento de água e esgoto durante o período de 15/07/2015 a 13/08/2015.								
Total Subelemento						720,66	0,00	720,66
Subelemento: 3339039460000000000 - Serviços domésticos								
582	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/08/2015	ALESSANDRA LADEIA SCABURI - ME	20,00	0,00	20,00
Lavagem das bandeiras externas deste Poder Legislativo, sendo 1 do Mercosul e 1 do Município de Campo Mourão.								
Total Subelemento						20,00	0,00	20,00
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais								
566	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/08/2015	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	858,99	0,00	858,99
438 (quatrocentas e trinta e oito) postagens de correspondências diversas no período de 15 de junho a 29 de julho de 2015, sendo 09 (nove) Combos SEDEX e 429 (quinhentas e cinquenta e nove) Cartas Comerciais.								
Total Subelemento						858,99	0,00	858,99
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
579	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/08/2015	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.840,00	0,00	1.840,00
Pagamento 04 inscrições para os Vereadores Antonio Machado da Silva, Edilson Martins Jorge Pereira e Olivino Custódio para participarem da "Marcha dos Vereadores, Legislativo Forte, Sociedade Forte" que será realizada no período de 18 à 21 de agosto de 2015 em Brasília.								
587	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/08/2015	AÇCAM-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. DE CÂMARAS MUNICIPAIS	420,00	0,00	420,00
Pagamento 01 inscrição para o Curso "Compreendendo o Regimento Interno da Câmara Municipal, sua Aplicação e seu Processo de Revisão" para o Assessor Parlamentar Edson de Oliveira Dias, nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2015.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Pág 6 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
Total Subelemento						2.260,00	0,00	2.260,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
567	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/08/2015	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	611,87	0,00	611,87
Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado - STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II e III DO PGO - plano geral de outorgas e setor 20, conforme descrição contida neste edital e seus anexos, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, referente ao período de 04 a 24 de julho de 2015.								
571	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/08/2015	Ligue Telecomunicações Ltda	665,00	0,00	665,00
Pagamento da mensalidade de julho de 2015 referente a 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.								
572	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/08/2015	Ligue Telecomunicações Ltda	400,13	0,00	400,13
Pagamento de mensalidade no período de 26/06/15 a 04/07/15 referente a 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.								
584	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/08/2015	Copel Telecomunicações S.A.	2.282,63	0,00	2.282,63
Serviço de IP Direto com Garantia de 100% no valor de R\$ 1.369,58 e Transporte de Acesso a Serviços Extendida no valor de R\$ 913,05, pagamento referente ao período de 10/07/2015 a 09/08/2015.								
590	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/08/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.632,90	0,00	1.632,90
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 período de 11/07/2015 a 10/08/2015.								
614	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/08/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.622,45	0,00	1.622,45
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 16/07/2015 a 15/08/2015.								
622	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/08/2015	Ligue Telecomunicações Ltda	665,00	0,00	665,00
Pagamento da mensalidade de agosto de 2015, referente a 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.								
Total Subelemento						7.879,98	0,00	7.879,98
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto								
569	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/08/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	612,50	0,00	612,50
15 Fotos 15 x 21cm, colorida da cobertura da solenidade de entrega de Moção ao atleta José Carlos de Souza, em evento a ser realizado no dia 11 de agosto de 2015 às 19 horas no Plenário deste Poder Legislativo. 01 Filmagem digital sonorizada e editadas em DVD da cobertura da solenidade de entrega de Moção ao atleta José Carlos de Souza, em evento a ser realizado no dia 11 de agosto de 2015 às 19 horas no Plenário deste Poder Legislativo.								
570	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/08/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	612,50	0,00	612,50
15 Fotos 15 x 21cm, colorida da cobertura da solenidade de entrega de Moção à Polícia Ambiental do Paraná - Posto de Campo Mourão, em evento a ser realizado no dia 12 de agosto de 2015 às 19h30min no Plenário deste Poder Legislativo. 01 Filmagem digital sonorizada editada em DVD da cobertura da solenidade de entrega de Moção à Polícia Ambiental do Paraná - Posto de Campo Mourão, em evento a ser realizado no dia 12 de agosto de 2015 às 19h30min no Plenário deste Poder Legislativo.								
586	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/08/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	655,00	0,00	655,00
20 Fotos 15x21cm, colorida da cobertura da solenidade de entrega de Comenda 10 de Outubro à Polícia Militar do Estado do Paraná, em evento a ser realizado no dia 19 de agosto de 2015 às 10 horas na sede do Batalhão de Campo Mourão. 01 Filmagem da cobertura da solenidade de entrega de Comenda 10 de Outubro à Polícia Militar do Estado do Paraná, em evento a ser realizado no dia 19 de agosto de 2015 às 10 horas na sede do Batalhão de Campo Mourão.								
595	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/08/2015	NILSON FLAUSINO	170,00	0,00	170,00
Moldura em madeira e plastificada para plotagem de mapa do perímetro urbano da cidade, nas medidas de 0,92m x 1,55m,								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Pág 7 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto								
Total Subelemento						2.050,00	0,00	2.050,00
Subelemento: 33390396301000000000 - Impressos em geral de uso interno								
619	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/08/2015	DANILO HAUAGGE DE MELO-ME	71,72	0,00	71,72
44 Encadernações do Regimento Interno desta Casa de Leis destinados ao Departamento de Assuntos Legislativos.								
Total Subelemento						71,72	0,00	71,72
Subelemento: 33390396600000000000 - Serviços judiciários								
573	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/08/2015	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	35,94	0,00	35,94
Pagamento de despesas cartorárias referente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.287.956-4 Autora Prefeitura Municipal de Campo Mourão contra a Câmara Municipal de Campo Mourão questionando a Lei Municipal nº 3450 de 19 de julho de 2014, decorrente do Projeto de Lei 77/2014..								
Total Subelemento						35,94	0,00	35,94
Subelemento: 33390396906000000000 - Seguros demais imóveis públicos								
620	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/08/2015	W. A. Corretora de Seguros S/C Ltda - ME	4.368,48	0,00	4.368,48
Contratação de empresa especializada em seguros, que ofereça as coberturas contra: incêndio, explosão, fumaça, danos elétricos, vendavais, perda de aluguel, tumultos, subtração civil, quebra de vidros, recomposição, entre outros, pelo período de 12 (doze) meses.								
Total Subelemento						4.368,48	0,00	4.368,48
Subelemento: 33390397200000000000 - Vale-transporte								
581	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/08/2015	Viação Mourãoense Ltda	5.625,00	0,00	5.625,00
2.500 (dois mil e quinhentos) vales-transporte para uso dos servidores e estagiários deste Poder Legislativo até dezembro de 2015.								
Total Subelemento						5.625,00	0,00	5.625,00
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
621	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/08/2015	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	160,00	0,00	160,00
Serviços de jardinagem no mês de agosto, 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: 33390397900000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional								
615	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	27/08/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERECIA S/C LTDA	114,51	0,00	114,51
Taxa de administração referente ao mês de agosto de 2015 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; Juliana Chizue Suzuki de Aquino; kenann Dyogo dos Santos Lima; Leickson Soares Meneses Filho, Lucas Felipe Bartolini; Luiza Carolina Alves de Camargo; Henrique Pereira Lopes; Thais Zorawski; Victor Hugo da Silva								
Total Subelemento						114,51	0,00	114,51
Subelemento: 33390398300000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos								
568	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/08/2015	DANILO HAUAGGE DE MELO-ME	9,60	0,00	9,60
Plotagem do mapa de Zoneamento da área Urbana do Município, na medida de 0,90 x 1,60 metros, a pedido da Vereadora Vilma.								
Total Subelemento						9,60	0,00	9,60
Subelemento: 33390399700000000000 - Despesas de teleprocessamento								
592	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/08/2015	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 agosto de 2015.								
Total Subelemento						400,00	0,00	400,00
Total Elemento						51.128,58	0,00	51.128,58



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação								
Subelemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação								
603	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390460000000000000	00001	24/08/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	140,00	0,00	140,00
Remuneração referente ao vale alimentação da Servidora Luzia Aleixo Alves - Agosto 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						527.616,33	4,00	527.612,33
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						527.616,33	4,00	527.612,33

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