



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2016 Até: 31/01/2016

Pág 1 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>								
26	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/01/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	33.977,50	0,00	33.977,50
Remuneração dos servidores com cargos efetivos - Janeiro de 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>33.977,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.977,50</b>
<b>Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>								
27	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/01/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.308,21	0,00	88.308,21
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - Janeiro de 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>88.308,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.308,21</b>
<b>Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>								
28	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/01/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	114.702,72	0,00	114.702,72
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Janeiro de 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>114.702,72</b>	<b>0,00</b>	<b>114.702,72</b>
<b>Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>								
29	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/01/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	104.945,42	0,00	104.945,42
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Janeiro de 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>104.945,42</b>	<b>0,00</b>	<b>104.945,42</b>
<b>Subelemento: 3319011330000000000 - Gratificação por exercício de funções</b>								
30	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/01/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.179,16	0,00	2.179,16
Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - Janeiro de 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.179,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,16</b>
<b>Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>								
31	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/01/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	7.106,27	0,00	7.106,27
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Janeiro de 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.106,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106,27</b>
<b>Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional</b>								
32	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/01/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	16.374,43	0,00	16.374,43
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidores do Poder Legislativo - Janeiro de 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>16.374,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.374,43</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>367.593,71</b>	<b>0,00</b>	<b>367.593,71</b>
<b>Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>								
35	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	21/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Janeiro de de 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.860,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,79</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2016 Até: 31/01/2016

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>								
36	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	21/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	15.293,63	0,00	15.293,63
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Janeiro de 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>15.293,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.293,63</b>
<b>Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>								
37	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	21/01/2016	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 - Janeiro de 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>24.452,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24.452,18</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>41.606,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41.606,60</b>
<b>Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>								
33	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	21/01/2016	Previscam.	16.104,74	0,00	16.104,74
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Janeiro de 2016.								
34	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	21/01/2016	Previscam.	4.128,06	0,00	4.128,06
Ressarcimento referente a 5ª e 6ª parcelas da Licença Maternidade da Servidora Adriele Prates Lopes que foram descontadas da PREVISCAM indevidamente - Janeiro de 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>20.232,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.232,80</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>20.232,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.232,80</b>
<b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos</b>								
22	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/01/2016	SIDNEY KENDY MATSUGUMA	675,00	0,00	675,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar dos Cursos "Advogados Municipais as proibições do ano eleitoral e Advogados Municipais e o seu papel no período eleitoral", a ser promovido pela Pontual Capacitação e Treinamento Ltda Epp, nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>
<b>Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos</b>								
21	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/01/2016	OLIVINO CUSTÓDIO	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Regras do ano eleitoral nas Câmaras Municipal", a ser promovido pela Pontual Capacitação e Treinamento Ltda Epp, nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2016.								
47	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/01/2016	JORGE PEREIRA DOS SANTOS	1.110,00	0,00	1.110,00
3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Como as administrações públicas podem contribuir para uma boa gestão em seu Município e regras para revisão geral, aumento real, reajuste para servidores e a fixação dos subsídios dos agentes políticos nos Municípios", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, que será realizado nos dias 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2016.								
48	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	25/01/2016	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	1.110,00	0,00	1.110,00
3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Como as administrações públicas podem contribuir para uma boa gestão em seu Município e regras para revisão geral, aumento real, reajuste para servidores e a fixação dos subsídios dos agentes políticos nos Municípios", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, que será realizado nos dias 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,00</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 3 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2016 Até: 31/01/2016

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido	
<b>Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>						<b>Total Elemento</b>	<b>3.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705,00</b>
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>									
<b>Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente</b>									
10	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	14/01/2016	J.G. DE QUEIROZ E CIA LTDA	4.448,85	0,00	4.448,85	
Aquisição de 3.500 envelopes na cor preta para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão.									
14	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	18/01/2016	ROMA PAPELARIA LTDA - ME	1.468,35	0,00	1.468,35	
Aquisição de material de expediente para uso deste Poder Legislativo por um período de 12 (doze) meses, sendo: 15 Agendas 2016 em capa dura, em espiral, tamanho aprox. 145x210mm, com aprox. 192 fls, Master Print; 15 Agendas permanente em capa dura, em espiral, tamanho aproximado de 145 mm x 210 mm, com aproximadamente 192 fls, contendo calendário permanente, Master Print; 10 Apontadores metálico, 15x2,5 cm, Leonora; 70 pacotes de Blocos de recado (Anote e cole), auto-adesivo (4 blocos de 100 folhas), papel e adesivo acrílico reposicionável. Formato: 51x38mm, Jocar Office; 300 Capas para encadernação A/4, fosco 0,30 preta, Lassame; 300 Capas para encadernação A/4, fosco 0,25 cristal, Lassame; 12 Colas de bastão com 8g não tóxica, Molin; 40 Colas lavável branca, não tóxica, com 35 g que cole, Compactor; 25 pacotes de Elásticos c/ 100 g, Mamuth, 5 Estiletes largo, Master Print; 5 Fita Crepe Larga, Adelbras; 5 Grampeadores em metal tipo mesa para grampear até 100 folhas. Utiliza grampo tipo 9/10 ou 9/14, Jocar Office; 3 Grampos 9/14 galvanizado, caixa c/ 5.000 unidades; 5 Pastas de dedos para manusear papéis (molha dedos) de 12 g, material não tóxico, não contém glicerina e não mancha, Weleu; 1 Papel kraft bobina, nas medidas: 60 cm x 150 metros; 10 papeis vergê, A4, 180 g/m², branco, caixa com 50 folhas, Filiperson e 30 pastas poliondas 5,5 cm com elástico, Alaplast.									
17	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	19/01/2016	F. P. Garaluz - ME	3.835,25	0,00	3.835,25	
05 Agendas telefônicas com aproximadamente 40 folhas, capa dura, com espiral, formato: 139x210mm, MARCA= TILIBRA, 60 Canetas marca-texto fluorescente ponta 4 mm, MARCA= MASTER PRINT, 05 caixas de Etiquetas em folha branca, na medida: de 25,4 x 101,6 mm, com 2 colunas - caixa com 100 folhas, MARCA= INFORMS, 300 Resmas de papel sulfite 75 g/m², tamanho A4 (210 x 297 mm), papel alcalino, MARCA= RINO e 02 rolos de Papel contact, material autoadesivo transparente, rolo c/25 mts, MARCA= INFORMS.									
39	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	25/01/2016	COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME	1.182,12	0,00	1.182,12	
120 Bloco de recado (Anote e cole), auto-adesivo, com 100 folhas (papel e adesivo acrílico reposicionável), formato: 102x76mm, BRW. 100 Canetas Azuis, CARIMBRAS. 100 Canetas Pretas, CARIMBRAS. 50 Canetas Vermelhas, CARIMBRAS. 05 Canetas para retroprojeter, tinta apagável, na cor preta, MARIPEL. 03 caixas de Clipes nº 1/0, caixa com 500g, BACCHI. 05 caixas de Clipes para papéis nº 2/0, caixa com 500g, contendo 725 unidades, BACCHI. 05 caixas de Clipes para papéis nº 4/0, caixa com 500g, BACCHI. 05 caixas de Clipes 8/0 Grande, BACCHI. 12 Corretivo líquido não tóxico à base de água com 18 ml, não inflamável, não corrosivo e inodoro, FRAMA. 750 Envelopes pardos grande 36 x 26 cm- cor marrom, FORONI. 20 pacotes de Grampo trilho plástico com 50 unidades, BACCHI. 10 caixas de Grampo 26/6, galvanizado, caixa c/ 5.000 unidades, BRW. 10 Grampeadores de metal para 25 folhas, medidas:0,45x0,7x0,19m., BRW. 05 Grampeadores em metal para até 20 folhas, utiliza grampo 26/6., BRW. 10 unidades de Fita Adesiva (Durex), TIGHT TAPE. 12 unidades de Fita adesiva larga transparente de 45 mm x 45 mm., TIGHT TAPE. 100 Livros Ata 100 Fls., SÃO DOMINGOS. 10 Lápis preto nº 02 sem borracha., BRW. 100 Pastas c/ Elástico, COLLORPRESS. 50 Pastas suspensa marmorizadas plastificada, haste plástica c/ grampo, 360 x 240 mm, completa.,FRAMA. 05 Pasta catálogo c/ 50 folhas 0,12 micras, nas medidas: 245 mm x 335 mm., DAC. 05 Pinceis atômicos, BRW. 05 Porta canetas/ clips /lembrete nas medidas 0,0250x0,085x0,291m., WALEU.									
56	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	29/01/2016	RORRATO E SÁ LTDA	52,00	0,00	52,00	
Aquisição de 500 cartões de visita destinados ao Vereador Isidoro Moraes.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2016 Até: 31/01/2016

Pág 4 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente</b>								
<b>Total Subelemento</b>						<b>10.986,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.986,57</b>
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>								
18	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	19/01/2016	C.J.C. FAVARO - ME	278,85	0,00	278,85
100Mídias DVD R- 4,7 GB, MARCA= SDK e 15 Pen-drives com capacidade de armazenamento de 4 (quatro) gigabytes, MARCA= KINGSTON.								
19	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	19/01/2016	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	2.490,00	0,00	2.490,00
10 Cartuchos tonner originais MARCA= HP.								
38	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	25/01/2016	COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME	76,00	0,00	76,00
05 Pen-drive com capacidade de 8 (oito) gigabytes, SANDISK.								
60	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	29/01/2016	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	3.967,00	0,00	3.967,00
04 (quatro) Tambor de imagem CE314A (cilindro fotocondutor), com rendimento aproximado de 14.000 páginas em preto ou 7.000 páfinas em cores, compatível com impressora HP color Laserjet Pro MFP M177fw, com garantia de 1 (um) ano, Microcell. 10 (dez) Cartucho de tinta CF350A (toner) na cor preta, Microcell. 10 (dez) Cartucho de tinta CF351A (toner) na cor ciano (azul), Microcell. 10 (dez) Cartucho de tinta CF352A (toner) na cor amarelo, Microcell. 10 (dez) Cartucho de tinta CF353A (toner) na cor magenta (rosa), Microcell. 03 (três) Película protetora colocada (instalada) do tipo ultra resistente, fosca, antirreflexo e antidigitais, para tablet modelo Samsung Galaxy Tab 4 com tela de 10,1", Husky. 03 (três) Capa protetora do tipo Case para tablet modelo Samsung Galaxy Tab 4 com tela de 10,1". Aquisição de material de informática para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, Multilaser.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.811,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.811,85</b>
<b>Subelemento: 33390302400000000000 - Material para manutenção de bens imóveis</b>								
8	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	14/01/2016	LE BLANC COMÉRCIO LTDA - ME	55,00	0,00	55,00
Conserto de 02 visores das saboneteiras instaladas nos banheiros dos vereadores Jorge Pereira e Edilson Martins e 02 bicos de saboneteiras instaladas nos banheiros masculino e feminino do piso térreo deste Poder Legislativo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico</b>								
13	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	18/01/2016	ROMA PAPELARIA LTDA - ME	657,30	0,00	657,30
Aquisição de material de expediente para uso deste Poder Legislativo por um período de 12 (doze) meses, sendo: 120 Pilhas AA alcalina, Elgin; 10 Pilhas AA recarregável, 1.2 V., Elgin; 120 Pilhas AAA alcalina, Elgin e 20 Pilhas AAA recarregável, 1.2 V, Elgin;								
<b>Total Subelemento</b>						<b>657,30</b>	<b>0,00</b>	<b>657,30</b>
<b>Subelemento: 33390302900000000000 - Material para áudio, vídeo e foto</b>								
15	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	18/01/2016	ROMA PAPELARIA LTDA - ME	2.340,00	0,00	2.340,00
Aquisição de material para confecção de fotos, para uso deste Poder Legislativo por um período de 12 (doze) meses, sendo: 03 (três) Caixas com Kit Térmico 15x20cm para impressora fotográfica Fujifilm ASK-300 contendo:- 2 ribbon para impressão em papel térmico no formato 15x20cm, perfazendo uma capacidade de impressão total de 400 fotos;- 2 rolos de papel térmico no formato 15x20cm, perfazendo uma capacidade de impressão total de 400 fotos, da Intercolor.								
20	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	19/01/2016	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	739,00	0,00	739,00
Caixa com Kit térmico 10x15 cm para impressora fotográfica Fujifilm ASK-300, contendo: - 2 ribbon para impressão no formato 10x15 cm; - 2 rolos de papel térmico no formato 10x15 cm, perfazendo uma capacidade de impressão total de 800 fotos, MARCA= FUJIFILM.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2016 Até: 31/01/2016

Pág 5 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 33390302900000000000 - Material para áudio, vídeo e foto</b>								
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,00</b>
<b>Subelemento: 33390303000000000000 - Material para comunicações</b>								
58	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	29/01/2016	LM DANTAS	290,00	0,00	290,00
Aquisição de Telefone Headset Atendimento Profissional para uso das telefonistas deste Poder Legislativo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>21.879,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21.879,72</b>
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>								
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>								
16	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	19/01/2016	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	620,00	0,00	620,00
Aquisição de 01 (uma) passagem (leito) de ida e 01 (uma) passagem (leito) de volta para uso do vereador Olivino Custódio para participação no curso "Regras do Ano Eleitoral nas Câmaras Municipais" nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2016, em Curitiba-PR, com ida dia 19 de janeiro a noite e retorno dia 22 de janeiro de 2016, a noite.								
Aquisição de 01 (uma) passagem (convencional) de ida e 01 (uma) passagem (convencional) de volta para o servidor Sidney Kendy Matsuguma para participação no Curso 1 (Advogados - As Proibições do Ano Eleitoral) e Curso 2 (Advogados Municipais e o seu Papel no Período Eleitoral) a ser realizado pela Unipública nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2016 em Curitiba-PR, com ida dia 19 de janeiro a noite e retorno dia 22 de janeiro de 2016 no período diurno.								
40	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	25/01/2016	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	620,00	0,00	620,00
02 passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas para os vereadores Edilson Martins e Jorge Pereira dos Santos para participação nos cursos "Como as Administrações Públicas podem contribuir para uma boa gestão em seu Município" e "Regras para revisão geral, aumento real, reajuste para servidores e fixação dos subsídios dos agentes públicos dos Municípios", a ser realizado nos dias 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2016 em Curitiba-PR.								
02 passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas para os vereadores Edilson Martins e Jorge Pereira dos Santos para participação nos cursos "Como as Administrações Públicas podem contribuir para uma boa gestão em seu Município" e "Regras para revisão geral, aumento real, reajuste para servidores e fixação dos subsídios dos agentes públicos dos Municípios", a ser realizado nos dias 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2016 em Curitiba-PR.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>
<b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>								
<b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>								
49	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	26/01/2016	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	28.505,00	0,00	28.505,00
Prestação de Vigia (vigilância não armada) pelo período de 12 meses, todos os dias de cada mês, sendo 1 (vigia) para trabalhar de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas e 2 (dois) postos com 4 (quatro) funcionários em cada posto, totalizando 8 (oito) vigias no período integral, ou seja, 24 horas ininterruptas, incluindo sábados, domingos e feriados, para atender a sede do Poder Legislativo - Janeiro de 2016.								
50	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	26/01/2016	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.578,33	0,00	5.578,33
Prestação de serviços profissionais de copeiragem na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de produtos de limpeza e equipamentos de segurança pela Contratada), a serem realizados por dois (duas) copeiros (as), perfazendo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais - Janeiro de 2016.								
51	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	26/01/2016	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.057,84	0,00	5.057,84
Prestação de serviços 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 - Janeiro de 2016.								
54	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	29/01/2016	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉ	15.636,53	0,00	15.636,53
Prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação durante o mês de janeiro na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2016 Até: 31/01/2016

Pág 6 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido	
<b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
<b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>									
						<b>Total Subelemento</b>	<b>54.777,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54.777,70</b>
						<b>Total Elemento</b>	<b>54.777,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54.777,70</b>
<b>Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física</b>									
<b>Subelemento: 33390360700000000000 - Estagiários</b>									
46	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000000000	00001	25/01/2016	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO	6.359,66	0,00	6.359,66	
Repasse ao IEGE - Instituto Internacional de Educação e Gerencia S/C Ltda para os Estagiários: Anderson Schmidt dos Santos, Adriana Cavalcante Paulino, Juliana Chizue Suzuki de Aquino, Kenann Dyogo dos Santos Lima, Lucas Felipe Bartolini, Henrique Pereira Lopes, Thaís Zorawski e Victor Hugo da Silva - Janeiro de 2016.									
						<b>Total Subelemento</b>	<b>6.359,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359,66</b>
						<b>Total Elemento</b>	<b>6.359,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359,66</b>
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades</b>									
5	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/01/2016	Jornal Tribuna do Interior Ltda	858,00	0,00	858,00	
Contratação da empresa Jornal Tribuna do Interior no período de 28/12/2015 à 27/12/2016, com entrega de 3 exemplares diários, todos os dias da semana, exceto na segunda feira.									
						<b>Total Subelemento</b>	<b>858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,00</b>
<b>Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software</b>									
4	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/01/2016	IPM INFORMÁTICA LTDA	326,00	0,00	326,00	
Licenciamento e suporte técnico mensais referente ao Software de Gestão Pública e Módulo Portal do Cidadão, parcela 01/12 referente ao mês 12/2015.									
24	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/01/2016	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.681,84	0,00	2.681,84	
Mensalidade de janeiro 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.									
						<b>Total Subelemento</b>	<b>3.007,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,84</b>
<b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>									
9	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/01/2016	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	311,77	0,00	311,77	
6.273 Fotocópias retiradas nas 03 (três) máquinas de xerox instaladas neste Poder Legislativo entre o período de dia 01/12/2015 a 31/12/2015.									
						<b>Total Subelemento</b>	<b>311,77</b>	<b>0,00</b>	<b>311,77</b>
<b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
55	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/01/2016	IGOR MARINHO MICHALSKI 05853000977	1.480,00	0,00	1.480,00	
Contratação de empresa especializada para o conserto, regulagem, lubrificação, instalação de botoeira, pinturas nas soldas e reparos no portão eletrônico da garagem deste Poder Legislativo, assim como a aquisição de 04 (quatro) controles codificados e manutenção preventiva mensal.									
						<b>Total Subelemento</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,00</b>
<b>Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
43	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/01/2016	Assetel - Assistência Técnica e Serviços de Teleco	240,00	0,00	240,00	
Pagamento de conserto da central telefônica deste Poder Legislativo.									
						<b>Total Subelemento</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2016 Até: 31/01/2016

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>								
7	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/01/2016	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	8.194,80	0,00	8.194,80
Fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante o período de 16/12/2015 a 16/01/2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>8.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.194,80</b>
<b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>								
6	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/01/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	611,37	0,00	611,37
Fornecimento de água e serviços de esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 14/12/2015 a 14/01/2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>611,37</b>	<b>0,00</b>	<b>611,37</b>
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>								
23	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/01/2016	PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	2.318,00	0,00	2.318,00
Contratação de empresa especializada para realização do curso "Regras do Ano Eleitoral nas Câmaras Municipais", a pedido do vereador Olivino Custódio e para realização no Curso 1 (Advogados - As Proibições do Ano Eleitoral) e Curso 2 (Advogados Municipais e o seu Papel no Período Eleitoral), a pedido do servidor Sidney Kendy Matsuguma, a ser realizado pela Unipública nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2016 em Curitiba-PR.								
41	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/01/2016	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públ	1.360,00	0,00	1.360,00
Pagamento de 02 inscrições para os Vereadores Jorge Pereira e Edilson Vedovatti Martins, para o Curso "Como as administrações públicas podem contribuir para uma boa gestão em seu Município e regras para revisão geral, aumento real, reajuste para servidores e a fixação dos subsídios dos agentes políticos nos Municípios", a ser realizado nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016 em Curitiba-PR.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678,00</b>
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>								
1	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/01/2016	TELEFONICA BRASIL SA.	1.793,62	0,00	1.793,62
Pagamento referente a serviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 16 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesseis) acessos móveis com internet e mensagens, referente ao período de 11/11/2015 a 10/12/2015.								
2	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/01/2016	TELEFONICA BRASIL SA.	1.417,52	0,00	1.417,52
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 16/11/2015 a 15/12/2015.								
11	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/01/2016	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	967,54	0,00	967,54
PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 25/11/2015 A 24/12/2015 EFETUADO A EMPRESA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES: LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, COM CHAMADAS PARA TELEFONES FIXOS DAS REGIÕES I, II E III DO PGO - PLANO GERAL DE OUTORGAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE E1 COM 30 CANAIS E 80 RAMAIS E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.								
12	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/01/2016	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 10/12/2015 a 09/01/2016.								
25	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/01/2016	TELEFONICA BRASIL SA.	1.516,76	0,00	1.516,76
Pagamento referente a serviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 16 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesseis) acessos móveis com internet e mensagens, referente ao período de 11/12/2015 a 10/01/2016.								
57	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/01/2016	TELEFONICA BRASIL SA.	1.362,17	0,00	1.362,17
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 16/12/2015 a 15/01/2016.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2016 Até: 31/01/2016

Pág 8 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>								
<b>Total Subelemento</b>						<b>9.340,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.340,24</b>
<b>Subelemento: 33390397200000000000 - Vale-transporte</b>								
44	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/01/2016	Viação Mourãoense Ltda	8.320,00	0,00	8.320,00
3.200 (três mil e duzentos) vales-transportes para uso dos servidores e estagiários deste Poder Legislativo, até aproximadamente o mês de junho de 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>8.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320,00</b>
<b>Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração</b>								
53	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/01/2016	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	170,00	0,00	170,00
Prestação de 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 - Janeiro - 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
<b>Subelemento: 33390397900000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional</b>								
45	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/01/2016	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO	83,28	0,00	83,28
Taxa de administração referente ao mês de janeiro sobre as bolsas de estudo dos estagiários contratados através de teste seletivo, sendo eles: Anderson Schmidt dos Santos; Adriana Cavalcante Paulino; Kenann Dyogo dos Santos Lima; Lucas Felipe Bartolini; Henrique Pereira Lopes; Thais Zorawski, Victor Hugo da Silva e Juliana Chizue Suzuki de Aquino - Janeiro de 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>83,28</b>	<b>0,00</b>	<b>83,28</b>
<b>Subelemento: 33390399400000000000 - Aquisição de softwares de aplicação</b>								
3	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/01/2016	IPM INFORMÁTICA LTDA	8.300,00	0,00	8.300,00
Provimento de sistema de processo digital de Gestão Pública e Portal do Cidadão, com rotina para trâmite, controle e ciência de terceiros interessados via web, incluso serviços de implantação ( configuração, instalação, habilitação e treinamento) pelo período de 12 (doze) meses.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>
<b>Subelemento: 33390399700000000000 - Despesas de teleprocessamento</b>								
52	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/01/2016	CONECTA 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 janeiro de 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>44.995,30</b>	<b>0,00</b>	<b>44.995,30</b>
<b>Elemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>								
<b>Subelemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>								
42	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390460000000000000	00001	25/01/2016	NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	140,00	0,00	140,00
Pagamento por meio de cartão magnético de auxílio-alimentação destinado a 01 (um) servidor deste Poder Legislativo referente ao mês de Janeiro de 2016.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>





# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2016 Até: 31/01/2016

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>								
<b>Subelemento: 3449052420000000000 - Mobiliário em geral</b>								
59	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	29/01/2016	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	283,00	0,00	283,00
Claviculario organizador de chaves em aço para aproximadamente 100 chaves para uso da COTEC, Capte.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,00</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>562.813,49</b>	<b>0,00</b>	<b>562.813,49</b>
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subempenhos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>562.813,49</b>	<b>0,00</b>	<b>562.813,49</b>

Dr. ERALDO TEODORO DE OLIVEIRA  
Presidente

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

Marilene de Souza Oliveira  
Coodenador do Sistema de Controle Interno