



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Pág 1 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 331901100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>								
198	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/03/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	0,00	1.984,09	(1.984,09)
Histórico: Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - Março de 2014.								
300	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/04/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	34.324,70	0,00	34.324,70
Histórico: Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - Abril de 2014.								
301	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/04/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	86.394,28	0,00	86.394,28
Histórico: Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Abril de 2014.								
302	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/04/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	81.497,31	0,00	81.497,31
Histórico: Remuneração de Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Abril e 2014.								
303	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/04/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	65.109,60	0,00	65.109,60
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - abril de 2014.								
304	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/04/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	2.618,10	0,00	2.618,10
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a Função Gratificada, Abril e 2014.								
305	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/04/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	5.458,28	0,00	5.458,28
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a anuênios, Abril de 2014.								
307	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/04/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	803,64	0,00	803,64
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de Auxílio natalidade ao Servidor Douglas Renan Abílio de Souza, Abril de 2014.								
<b>Total do Elemento</b>						<b>276.205,91</b>	<b>1.984,09</b>	<b>274.221,82</b>
<b>Elemento: 331901300000000 - Obrigações patronais</b>								
310	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	25/04/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.820,46	0,00	1.820,46
Histórico: Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo - Abril de 2014.								
311	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	25/04/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	14.962,09	0,00	14.962,09
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo - Abril de 2014.								
312	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	25/04/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	17.114,48	0,00	17.114,48
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos - Abril de 2014.								
<b>Total do Elemento</b>						<b>33.897,03</b>	<b>0,00</b>	<b>33.897,03</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Pág 2 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 331901600000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil</b>								
308	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901600000000	00001	25/04/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	263,42	0,00	263,42
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente ao pagamento de Horas Extras, abril de 2014.								
<b>Total do Elemento</b>						263,42	0,00	263,42
<b>Elemento: 331904600000000 - Auxílio-alimentação</b>								
306	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331904600000000	00001	25/04/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	300,00	0,00	300,00
Histórico: Auxílio alimentação das Servidoras Geni Berbet e Luzia Aleixo Alves, Abril de 2014.								
<b>Total do Elemento</b>						300,00	0,00	300,00
<b>Elemento: 331911300000000 - Obrigações patronais</b>								
309	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331911300000000	00001	25/04/2014	Previscam.	13.076,84	0,00	13.076,84
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos, Abril de 2014.								
<b>Total do Elemento</b>						13.076,84	0,00	13.076,84
<b>Elemento: 333901400000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
219	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	01/04/2014	JULIANA DE OLIVEIRA HESSMANN RIBEIRO	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso sobre Gestão Eficaz do Patrimônio Público e Alcance das Responsabilizações Patrimoniais dos Gestores Públicos, a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 03 e 04 de Abril de 2014.								
220	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	01/04/2014	JAIR ELIAS DOS SANTOS JUNIOR	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso sobre Gestão Eficaz do Patrimônio Público e Alcance das Responsabilizações Patrimoniais dos Gestores Públicos, a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 03 e 04 de Abril de 2014.								
221	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	01/04/2014	MELINA PRISCILA RODRIGUES TRINDADE	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso sobre Gestão Eficaz do Patrimônio Público e Alcance das Responsabilizações Patrimoniais dos Gestores Públicos, a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 03 e 04 de Abril de 2014.								
222	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	01/04/2014	LINEO CEZAR DE QUADROS	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso sobre Gestão Eficaz do Patrimônio Público e Alcance das Responsabilizações Patrimoniais dos Gestores Públicos, a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 03 e 04 de Abril de 2014.								
223	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	01/04/2014	SERGIO DE LIMA SOARES	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso sobre Gestão Eficaz do Patrimônio Público e Alcance das Responsabilizações Patrimoniais dos Gestores Públicos, a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 03 e 04 de Abril de 2014.								
224	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	01/04/2014	ANTÔNIO MACHADO DA SILVA	510,00	0,00	510,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso sobre Gestão Eficaz do Patrimônio Público e Alcance das Responsabilizações Patrimoniais dos Gestores Públicos, a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 03 e 04 de Abril de 2014.								
225	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	01/04/2014	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	510,00	0,00	510,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso sobre Gestão Eficaz do Patrimônio Público e Alcance das Responsabilizações Patrimoniais dos Gestores Públicos, a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 03 e 04 de Abril de 2014.								



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 3 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 333901400000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
226	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	01/04/2014	JORGE PEREIRA DOS SANTOS	510,00	0,00	510,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso sobre Gestão Eficaz do Patrimônio Público e Alcance das Responsabilizações Patrimoniais dos Gestores Públicos, a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 03 e 04 de Abril de 2014.								
249	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	07/04/2014	ELVIRA MARIA SCHEN LIMA	810,00	0,00	810,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Estrutura Governamental e o Papel do Vereador", a ser promovido pela Empresa Funpar - Fundação da Universidade Federal do Paraná, nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2014.								
250	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	07/04/2014	ANA CAROLINA CASTRO SINGER	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Estrutura Governamental e o Papel do Vereador", a ser promovido pela Empresa Funpar - Fundação da Universidade Federal do Paraná, nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2014.								
251	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	07/04/2014	LOURDES APARECIDA COLCHON	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Estrutura Governamental e o Papel do Vereador", a ser promovido pela Empresa Funpar - Fundação da Universidade Federal do Paraná, nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2014.								
252	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	07/04/2014	AMANDA DE LIMA TONET	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Estrutura Governamental e o Papel do Vereador", a ser promovido pela Empresa Funpar - Fundação da Universidade Federal do Paraná, nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2014.								
260	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	11/04/2014	ELIAS DA SILVA	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Ponta Grossa - Pr., para participar do Curso "Formação de Pregoeiro, Pregão Presencial e Pregão Eletrônico", a ser promovido pela Empresa Baggio Licitações - EIRELI, nos dias 14 e 15 de abril de 2014.								
261	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	11/04/2014	JAIME ROSALINO VENDRAME FILHO	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Ponta Grossa - Pr., para participar do Curso "Formação de Pregoeiro, Pregão Presencial e Pregão Eletrônico", a ser promovido pela Empresa Baggio Licitações - EIRELI, nos dias 14 e 15 de abril de 2014.								
262	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	11/04/2014	LUIZ FERNANDO VILA NOVA FREITAS	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Ponta Grossa - Pr., para participar do Curso "Formação de Pregoeiro, Pregão Presencial e Pregão Eletrônico", a ser promovido pela Empresa Baggio Licitações - EIRELI, nos dias 14 e 15 de abril de 2014.								
263	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	11/04/2014	JESSICA FRANÇA DOS SANTOS	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Ponta Grossa - Pr., para participar do Curso "Formação de Pregoeiro, Pregão Presencial e Pregão Eletrônico", a ser promovido pela Empresa Baggio Licitações - EIRELI, nos dias 14 e 15 de abril de 2014.								
264	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	11/04/2014	SILDEMAR ALBERTINI DA SILVA	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Ponta Grossa - Pr., para participar do Curso "Formação de Pregoeiro, Pregão Presencial e Pregão Eletrônico", a ser promovido pela Empresa Baggio Licitações - EIRELI, nos dias 14 e 15 de abril de 2014.								
265	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	11/04/2014	FRANCIELLE CATANEO JACINTO	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Ponta Grossa - Pr., para participar do Curso "Formação de Pregoeiro, Pregão Presencial e Pregão Eletrônico", a ser promovido pela Empresa Baggio Licitações - EIRELI, nos dias 14 e 15 de abril de 2014.								
266	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	11/04/2014	MARCIA APARECIDA PEREIRA	425,00	0,00	425,00



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Pág 4 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 333901400000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Patrimônio Público" - Gestão", a ser ministrado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda, nos dias 16 e 17 abril de 2014.								
274	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	17/04/2014	JORGE PEREIRA DOS SANTOS	810,00	0,00	810,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Evento "Vereança 2014", a ser promovido pela empresa Unipública - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda., nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2014.								
275	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	17/04/2014	ANTÔNIO MACHADO DA SILVA	810,00	0,00	810,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Evento "Vereança 2014", a ser promovido pela empresa Unipública - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda., nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2014.								
276	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	17/04/2014	OLIVINO CUSTÓDIO	810,00	0,00	810,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Evento "Vereança 2014", a ser promovido pela empresa Unipública - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda., nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2014.								
277	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	17/04/2014	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	810,00	0,00	810,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Evento "Vereança 2014", a ser promovido pela empresa Unipública - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda., nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2014.								
278	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	17/04/2014	FRANCIELLE CATANEO JACINTO	525,00	0,00	525,00
Histórico: 2,10 (duas diárias e dez) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Capacitação de Pregoeiro", a ser promovido pela empresa Unipública - União para Qualificação Profissional Ltda., nos dias 22,23 e 24 de abril de 2014.								
<b>Total do Elemento</b>						13.230,00	0,00	13.230,00
<b>Elemento: 333903000000000 - Material de consumo</b>								
227	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	01/04/2014	Custódio e Custódio Ltda - ME	2.060,00	0,00	2.060,00
Histórico: Café a vácuo pct. 500 g, torrado e moído, tradicional, com selo ABIC tradicional, Café da Manhã.								
230	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	01/04/2014	R.A. Bispo & Cia Ltda - ME	1.833,30	0,00	1.833,30

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000 - Material de consumo</b>								
Histórico: 23 Luminária de Emergência. 30 Reator 2x40. 75 Lampadas T10 - 40 Watts - Brancas. 65 Lampadas T10 - 40 Wats - Amarela. 10 Sensor de presença de teto. 02 Lâmpada Par - 38 100 Watts - 220 Volts. 01 Tomada de embutir 2 x 4 10A. 01 Espelho 4 x 4 Modular Habitat. 03 Tomada perfil (externa). 04 Barra de perfil (canaleta). 03 Caixa perfil. 03 bucha S8. 100 metros de fio 2,5 flexível - amarelo. 20 Metros de fio 2,5 flexível - Branco. 02 Fita isolante 20mts. 06 Acabamento de canaleta interno. 06 Acabamento de canaleta externo. 03 Acabamento de canaleta emenda. 04 Acabamento de canaleta "L". 01 Habitat Modular cego.								
233	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	07/04/2014	Emplaca Ind. e Com. de Placas Ltda	220,00	0,00	220,00
Histórico: Placa em aço inox, com medida de 28x38cm, vidro anti-reflexo, moldura metálica e fundo de camurça verde para entrega de Título de Cidadão Honorário para o Senhor Ricardo Accioly Calderari que será homenageado no dia 16 de abril de 2014.								
269	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	11/04/2014	Le Blanc Comércio Ltda - ME	277,50	0,00	277,50
Histórico: Aquisição de 14 visores de saboneteira Biovisium Inox, 05 bicos de saboneteira inox biovisium com valvula, 10 travas do toalheiro Biovisium, materiais destinados para conserto de saboneteiras diversas neste Poder Legislativo.								
290	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	23/04/2014	Nilson Flausino - ME	33,00	0,00	33,00
Histórico: 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 no dia 13/05/2014, diploma de moção para Célia Dorigan de Matos Furlanetto.								
<b>Total do Elemento</b>						<b>4.423,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423,80</b>
<b>Elemento: 33390330000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>								
234	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	07/04/2014	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	182,00	0,00	182,00
Histórico: Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada as Servidoras Ana Carolina Castro Singer e Lourdes Aparecida Colchon.								
235	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	07/04/2014	Empresa Princesa do Ivaí Ltda.	243,00	0,00	243,00
Histórico: 03 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada para as servidoras Amanda de Lima Tonet, Ana Carolina Castro Singer e Lourdes Aparecida Colchon.								
268	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	11/04/2014	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	926,52	0,00	926,52

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Pág 6 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390330000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>								
Histórico: 06 Passagens e ônibus convencional de Campo Mourão a Iretama - Pr., destinadas aos Servidores Luiz F. Vila Nova Freitas, Jaime R. Vendrame Filho, Sildemar A. da Silva, Jéssica França dos Santos, Elias da Silva e Francille C. Jacinto. 06 Passagens de ônibus convencional de Iretama a Ponta Grossa - Pr., destinadas aos Servidores Luiz F. Vila Nova Freitas, Jaime R. Vendrame Filho, Sildemar A. da Silva, Jéssica França dos Santos, Elias da Silva e Francille C. Jacinto. 06 Passagens e ônibus convencional de Ponta Grossa a Campo Mourão - Pr., destinadas aos Servidores Luiz F. Vila Nova Freitas, Jaime R. Vendrame Filho, Sildemar A. da Silva, Jéssica França dos Santos, Elias da Silva e Francille C. Jacinto.								
271	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000	00001	16/04/2014	Empresa Princesa do Ivaí Ltda.	81,00	0,00	81,00
Histórico: 01 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada a Servidora Márcia Aparecida Pereira.								
272	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000	00001	16/04/2014	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	91,00	0,00	91,00
Histórico: 01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada a Servidora Márcia Aparecida Pereira.								
284	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000	00001	23/04/2014	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico: 04 Passagens de ônibus Leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Jorge Pereira, Antônio Machado da Silva e Olivino Custódio. 04 Passagens de ônibus Leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Jorge Pereira, Antônio Machado da Silva e Olivino Custódio								
285	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000	00001	23/04/2014	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	182,00	0,00	182,00
Histórico: 01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada a Servidora Francielle Cataneo Jacinto. 01 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada a Servidora Francielle Cataneo Jacinto.								
314	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000	00001	25/04/2014	Acamdoze	350,00	0,00	350,00
Histórico: Pagamento de despesa com transporte no período de 04 a 09 de maio de 2014, referente viagem a Brasília - DF para o Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão, Pedro Rogério Lourenço Nespolo.								
317	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000	00001	28/04/2014	VALLE OPERADORA DE CAMBIO E TURISMO EIRELI - ME	879,15	0,00	879,15
Histórico: 01 Passagem aérea de Maringá - Pr. a Brasília - DF., com conexão em São Paulo, dia 30/04/2014, no período noturno, destinada para o vereador Olivino Custodio, a fim de participar da 2ª mobilização nacional dos vereadores, promovido pela ABRACAM, dias 06,07 e 08 de maio, em Brasília/DF.								
318	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000	00001	28/04/2014	VALLE OPERADORA DE CAMBIO E TURISMO EIRELI - ME	5.468,52	0,00	5.468,52
Histórico: 03 Passagens áreas de Maringá - Pr. a Brasília - D., destinadas aos Vereadores Edilson Martins, Jorge Pereira e Antônio Machado da Silva, a fim de participarem da 2ª mobilização nacional dos vereadores, promovido pela ABRACAM, dias 06,07 e 08 de maio, em Brasília/DF. 04 Passagens áreas de Brasília - DF. a Maringá - Pr., destinadas aos Vereadores Edilson Martins, Olivino Custodio, Jorge Pereira e Antônio Machado da Silva, a fim de participarem da 2ª mobilização nacional dos vereadores, promovido pela ABRACAM, dias 06,07 e 08 de maio, em Brasília/DF.								
<b>Total do Elemento</b>						9.447,19	0,00	9.447,19
<b>Elemento: 33390360000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física</b>								
228	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903600000000	00001	01/04/2014	Luiz Becher	368,00	0,00	368,00
Histórico: Pagamento de Honorários de fiscalização e orientação técnicas da obra de construção da calçada e saída de emergência da Câmara Municipal de Campo Mourão.								
297	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903600000000	00001	25/04/2014	Centro de Intreg. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	17.635,64	0,00	17.635,64



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 7 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390360000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física</b>								
Histórico: Repasse ao Cíee-pr. para os Estagiários: Ana P. dos Santos Bierende, Ananda Stochi, Beatriz H. F. Fukace, Camila Jedliczka, Carlos E. R. da Silva, Carolina Ramos, Debora G. Barbosa, Emanuel N. Cordeiro, Gustavo F. Dias, Gustavo M. C. Alves, Ivonete dos S. Pires, Janete Ad <sup>a</sup> Schefer, Jennyfer F. I. Alves, Jessica B. de Freitas, Levi G. de L. Júnior, Lucas F. Bartolini, Luiza C. A. de Camargo, Mariana de M. A. Pereira, Marlon R. Paupitz, Patrick O. de Andrade, Paulo H. S. Borges, Rodrigo Pires, Sandra Regina G. da Silva, Tailiny M. dos Santos, Tyeme E. Ivassaki - Abril de 2014.								
<b>Total do Elemento</b>						18.003,64	0,00	18.003,64
<b>Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
218	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	01/04/2014	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públi	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: Pagamento 08 inscrições para o Curso sobre Gestão Eficaz do Patrimônio Público e Alcance das Responsabilizações Patrimoniais dos Gestores Públicos, para os Vereadores Antônio Machado da Silva, Edilson Martins Vedovatti e Jorge Pereira e para os Servidores Jair Elias dos Santos Júnior, Juliana de Oliveira Hessmann Ribeiro, Melina Priscila Rodrigues Trindade, Sergio de Lima Soares e Lineo Cezar de Quadros, nos dias 03 e 04 de Abril de 2014.								
231	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	02/04/2014	Fegaso Materiais Gráficos Ltda	917,73	0,00	917,73
Histórico: Locação da máquina fotocopadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 22.203 cópias retiradas neste Poder Legislativo entre o período de 01/03/2014 a 31/03/2014.								
232	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	04/04/2014	Viação Mourãoense Ltda	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico: Aquisição de 1.600 (hum mil e seiscentos) vales-transportes urbanos para uso dos servidores deste Poder Legislativo para os meses de abril a junho de 2014.								
236	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/04/2014	Ligue Telecomunicações Ltda	665,00	0,00	665,00
Histórico: 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 ao período de 26/02/2014 a 25/03/2014.								
237	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/04/2014	Ligue Telecomunicações Ltda	1.500,49	0,00	1.500,49
Histórico: 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 identificados de chamadas, pagamento referente ao período de 26/02/2014 a 25/03/2014.								
238	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/04/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	248,88	0,00	248,88
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Jéssica França dos Santos, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 04.								
239	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/04/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	248,88	0,00	248,88
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Marcia Aparecida Pereira, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 04.								
240	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/04/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	248,88	0,00	248,88
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para o servidor Sildemar Albertini da Silva, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 04.								
241	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/04/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	248,88	0,00	248,88
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para o servidor Juvenil Alves de Oliveira, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 04.								
242	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/04/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	248,88	0,00	248,88

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Pág 8 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para o servidor Marcelo Antônio Brandino Assis, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 04.								
243	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/04/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	194,08	0,00	194,08
Histórico: Prestação de serviço educacional, sendo o Curso de: Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Francielle Cataneo Jacinto, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente parcela 04.								
244	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/04/2014	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	388,75	0,00	388,75
Histórico: Curso de Pós Graduação em Redes de Computadores e Segurança para o Servidor Jaime Rosalino Vendrame Filho, pagamento referente a parcela nº 06.								
245	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/04/2014	Acamdoze	724,00	0,00	724,00
Histórico: Pagamento de mensalidade a ACAMDOZE Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, referente ao mês de abril.								
246	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/04/2014	Copel Distribuição S/A	4.405,59	0,00	4.405,59
Histórico: Pagamento de fornecimento de energia elétrica no período de 16/03/2014 a 16/04/2014.								
247	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/04/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.512,09	0,00	1.512,09
Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora de Serviço Móvel Pessoal - SMP, com chamadas para telefones moveis e fixos das localidades de tarifação VC, e Assinatura Básica Mensal, Serviço de gerenciamento e aparelhos em regime de comodato, destinado aos vereadores deste Poder Legislativo, referente ao período de 11/03/2014 a 10/04/2014.								
248	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/04/2014	IPM INFORMÁTICA LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Licença de uso, provimento de datacenter e suporte técnico operacional, referente ao mês de abril de 2014.								
254	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	08/04/2014	FUNPAR - FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico: Pagamento de 04 inscrições para o Curso sobre Estrutura Governamental e o Papel do Vereador, para a Vereadora Elvira Maria Schen Lima e para os Servidores Ana Carolina Castro Singer, Lourdes Aparecida Colchon e Amanda de Lima Tone, nos dias 09, 10 e 11 e Abril de 2014.								
255	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	08/04/2014	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	199,39	0,00	199,39
Histórico: 65 (sessenta e cinco) postagens de correspondências diversas no período de 05 de março a 26 de março de 2014, sendo 61 (sessenta e uma) cartas comerciais e 04 (quatro) sedex envelope.								
256	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	10/04/2014	FUNJUS - F	23,80	0,00	23,80
Histórico: Pagamento de despesa cartorária com Mandado de Segurança contra Atos da Prefeita do Município de Campo Mourão (falta de respostas do requerimentos do Vereador Edson Battilani).								
257	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	10/04/2014	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	44,89	0,00	44,89
Histórico: Pagamento de despesa cartorária com Mandado de Segurança contra Atos da Prefeita do Município de Campo Mourão (falta de respostas dos requerimentos do Vereador Edson Battilani).								
258	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	10/04/2014	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	15,54	0,00	15,54
Histórico: Pagamento de despesa cartorária com Mandado de Segurança contra Atos da Prefeita do Município de Campo Mourão (falta de respostas do requerimentos do Vereador Edson Battilani).								
259	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	11/04/2014	BAGGIO LICITAÇÕES - EIRELI	4.000,00	0,00	4.000,00





# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 9 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
Histórico: Pagamento de 06 inscrições para o Curso "Formação de Pregoeiro, Pregão Presencial e Pregão Eletrônico", para os Servidores Elias da Silva, Francielle Cataneo Jacinto, Jaime Rosalino Vendrame Filho, Jéssica França dos Santos, Luiz Fernando Vila Nova Freitas e Sildemar Albertini da Silva, nos dias 14 e 15 de abril de 2014.								
267	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	11/04/2014	IBRAP - Instituto Bras. de Adm. Pública S/A Ltda	706,00	0,00	706,00
Histórico: Pagamento de 01 inscrição para o Curso "Patrimônio Público - Gestão", para a Servidora Márcia Aparecida Pereira, nos dias 16 e 17 de abril de 2014.								
270	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	14/04/2014	Campo Mourão-Cartório da 1ª Vara Cível Com e Anexo	235,50	0,00	235,50
Histórico: Pagamento de despesa cartorária com Mandado de Segurança contra Atos da Prefeita do Município de Campo Mourão (falta de respostas dos requerimentos do Vereador Edson Battilani).								
273	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	16/04/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	180,00	0,00	180,00
Histórico: Serviços de cópia de filmagem através de DVD e de um CD com aproximadamente 100 fotos junto da empresa Objetiva, a qual irá fazer os serviços pertinentes durante a Sessão Solene de Entrega de Título de Cidadão Honorário ao Dr Ricardo Accioly Calderari, no dia 16 de abril de 2014, o qual será entregue ao homenageado em tela.								
279	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	22/04/2014	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	44,89	0,00	44,89
Histórico: Pagamento de despesa cartorária com ação cautelar inominada satisfatória contra o hospedeiro de site Google Brasil Internet Ltda.								
280	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	22/04/2014	FUNJUS - F	23,80	0,00	23,80
Histórico: Despesas cartorárias referente a Ação de Tutela inibitória combinada com Tutela antecipada do Presidente do Poder Legislativo, Senhor Pedro Rogério Lourenço Nespolo, contra o Senhor Osmar de Lima Barbosa Filho e Outros.								
281	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	22/04/2014	UNIPÚBLICA - União para Qualificação e Desenvolvim	680,00	0,00	680,00
Histórico: Pagamento de 01 inscrição para o Curso sobre "Capacitação de Pregoeiro", para a Servidora Francielle Cataneo Jacinto, nos dias 23 e 24 de abril de 2014.								
282	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	22/04/2014	UNIPÚBLICA - União para Qualificação e Desenvolvim	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico: Pagamento de 04 inscrições para o Curso Técnico Vereança 2014, para os Vereadores Antônio Machado da Silva, Edilson Vedovatti Martins, Jorge Pereira e Olivino Custódio, nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2014.								
283	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	23/04/2014	Campo Mourão-Cartório da 1ª Vara Cível Com e Anexo	235,50	0,00	235,50
Histórico: Despesas cartorárias referente a Ação de Tutela inibitória combinada com Tutela antecipada do Presidente do Poder Legislativo, Senhor Pedro Rogério Lourenço Nespolo, contra o Senhor Osmar de Lima Barbosa Filho e Outros.								
286	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	23/04/2014	Guaiume Multi Serviços Ltda	20.916,67	0,00	20.916,67
Histórico: Serviço de 1 (vigia) para trabalhar de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas e 2 (dois) postos com 4 (quatro) funcionários em cada posto, totalizando 8 (oito) vigias no período integral, ou seja, 24 horas ininterruptas, incluindo sábados, domingos e feriados, referente ao mês de abril de 2014.								
287	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	23/04/2014	Imobiliária Fabri Ltda.	4.275,00	0,00	4.275,00
Histórico: Prestação de serviços profissionais de recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados por duas (dois) recepcionistas de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao mês de abril de 2014.								
288	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	23/04/2014	Imobiliária Fabri Ltda.	5.089,16	0,00	5.089,16



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 10 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
Histórico: Prestação de serviços profissionais de copeiragem com o fornecimento de produtos de limpeza necessários à execução do serviço e equipamentos de segurança, realizados por duas copeiras, de segunda à sexta-feira, das 8 horas às 11h30min e das 13h30min às 18 horas; e havendo necessidade nos finais de semana e ainda durante as Sessões: Ordinárias, Extraordinárias, Especiais e Solenes, bem como no período noturno, quando da realização de Sessões Ordinárias, que são realizadas 04 (quatro) vezes ao mês, quinzenalmente, cujo trabalho se estende das 19 às 22 horas, referente ao mês de abril de 2014.								
289	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	23/04/2014	GRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EIRELI ME	13.965,09	0,00	13.965,09
Histórico: Prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) zeladores (as), perfazendo cada Zelador (a) uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de abril de 2014.								
291	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	23/04/2014	GRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EIRELI ME	3.502,41	0,00	3.502,41
Histórico: Prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) zeladores (as), perfazendo cada Zelador (a) uma jornada de trabalho de 35 horas semanais. Referente à repactuação de preço em razão da Convenção Coletiva do Trabalho de 2014 referentes à diferença entre o valor pago e o devido atualizado neste termo aditivo, correspondente aos meses de fevereiro a abril de 2014, conforme Convenção Coletiva de Trabalho de 2014.								
292	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	23/04/2014	CONECTA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	400,00	0,00	400,00
Histórico: Serviço mensal de Servidor Proxy Linux para 90 estações com o Servidor em Comodato, referente ao mês de abril de 2014.								
293	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	24/04/2014	Campo Mourão-Cartório da 1ª Vara Cível Com e Anexo	86,70	0,00	86,70
Histórico: Despesas cartorárias referente a Ação de Tutela inibitória combinada com Tutela antecipada do Presidente do Poder Legislativo, Senhor Pedro Rogério Lourenço Nespolo, contra o Senhor Osmar de Lima Barbosa Filho e Outros.								
294	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	24/04/2014	Paraná Tribunal de Justiça	1.129,99	0,00	1.129,99
Histórico: Despesas cartorárias referente a Ação de Tutela inibitória combinada com Tutela antecipada do Presidente do Poder Legislativo, Senhor Pedro Rogério Lourenço Nespolo, contra o Senhor Osmar de Lima Barbosa Filho e Outros.								
295	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	24/04/2014	FARNET INFORMÁTICA LTDA	600,00	0,00	600,00
Histórico: Pagamento de 01 inscrição para o Curso "Android - Desenvolvimento APPS Profissionais" para o Servidor Jaime Rosalino Vendrame Filho, no período de 05 de abril a 10 de maio de 2014.								
296	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/04/2014	MARCHESINI & GAVA LTDA ME	2.674,20	0,00	2.674,20
Histórico: Serviços especializados em estudo e planejamento do sistema do transporte coletivo e viário para o Município de Campo Mourão/PR, referente a 5% do valor total de R\$ 53.484,00 na assinatura do Contrato, conforme obediência ao contrato 19/2014, em vigor.								
298	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/04/2014	Centro de Intreg. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	503,09	0,00	503,09
Histórico: Despesas com a Prestação de Serviços de Intermediação entre o Poder Legislativo de Campo Mourão e Estudantes Regulares Matriculados em Instituições de Ensino Médio (regular e Eja, Educação de Jovens e Adultos) Profissionalizantes de Nível Médio e Superior - Abril de 2014.								
299	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/04/2014	Dedetizadora Berbet Ltda-ME	850,00	0,00	850,00
Histórico: Limpeza de 5 Caixas d' água de 5.000 litros. Limpeza de 2 caixas d' água de 10.000 litros.								
313	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/04/2014	Instituto Federal do Paraná	1.024,00	0,00	1.024,00
Histórico: Pagamento Pós-graduação dos Servidores Efetivos Agda Aléssio, Edilma de Jesus, Elias das Silva, Elton Adriano Tondim, Jaqueline de Souza Urbano da Silva, Juliana Godoi Del Canale e Luzia Aleixo Alves - abril de 2014.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Pág 11 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
315	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/04/2014	T. M. T. Instrumentos Musicais Ltda - ME	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: 08 (oito) Regulagem, acompanhamento técnico e gravação da sonorização das Sessões ordinárias nos dias 07, 08, 28 e 29 de abril de 2014, Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pela Portaria 187/2013, no Plenário, às 9 horas do dia 02 de abril, Sessão Extraordinária nos dias 11 e 12 de abril às 9 horas no plenário e Audiência Pública para discutir assuntos atinentes à feira do produtor, no dia 14 de abril de abril de 2014, a partir das 14 horas.								
316	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/04/2014	S. L. MARTINS - PRESTADORA DE SERVICOS - ME	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: Serviço de eliminações de infiltrações, vedações e acabamentos finais à serem feitos na cobertura, laterais externas/internas e acabamentos finais no prédio do Poder Legislativo de Campo Mourão.								
319	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/04/2014	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	80,00	0,00	80,00
Histórico: Prestação de serviço de manutenção dos jardins externos e nos jardins de inverno da Câmara Municipal de Campo Mourão, situado no endereço: Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1488- Centro., incluindo adubação, limpeza, aplicação de inseticida e fungicida, poda das plantas e corte da grama.								
320	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/04/2014	Ligue Telecomunicações Ltda	665,00	0,00	665,00
Histórico: 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 ao período de 26/03/2014 a 25/04/2014.								
321	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/04/2014	Ligue Telecomunicações Ltda	1.537,66	0,00	1.537,66
Histórico: 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 identificados de chamadas, pagamento referente ao período de 26/03/2014 a 25/04/2014.								
322	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/04/2014	IPM INFORMÁTICA LTDA	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico: Serviço de Implantação softwares de Gestão Pública, parcela 01/02, sendo: - - consultoria para diagnóstico de ambiente, rotinas legislação e processos: customização inicial, configuração dos sistemas e instalação dos aplicativos; diagnósticos de leis, rotinas e processos. - Customização inicial, configuração dos sistemas e instalação dos aplicativos. - Diagnóstico de leis, rotinas e processos. - Configuração de roteiros e rotinas/tabelas para geração de guias de cobrança por serviços solicitados ou efetivados pela Administração. - Migração e habilitação para uso. - Habilitação do sistema para uso e acompanhamento inicial dos usuários.								
323	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	29/04/2014	LM DANTAS	160,00	0,00	160,00
Histórico: Troca de sensor e rolo de pressão com película de 01 (uma) Impressora HP 1606 dn, utilizada pelo Departamento de Compras deste Poder Legislativo.								
324	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	29/04/2014	Acamdoze	724,00	0,00	724,00
Histórico: Pagamento de mensalidade a ACAMDOZE Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, referente ao mês de Maio de 2014.								
325	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/04/2014	Eletromak Climatização e Serviços Ltda	1.975,00	0,00	1.975,00
Histórico: Serviço adicional com material e mão-de-obra realizado para a adequação dos equipamentos de condicionadores de ar do Plenário deste Poder Legislativo.								
326	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/04/2014	Banco do Brasil S/A	170,00	0,00	170,00
Histórico: Despesas de Tarifa de Liberação da Folha de Pagamento do mês de abril de 2014 para Vereadores e Servidores do Poder Legislativo.								
<b>Total do Elemento</b>						<b>111.389,41</b>	<b>0,00</b>	<b>111.389,41</b>
<b>Elemento: 33390470000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>								
229	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904700000000	00001	01/04/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	73,60	0,00	73,60



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 12 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 333904700000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>								
Histórico: Contribuição patronal referente a 20% sobre o pagamento de Honorários de fiscalização e orientação técnicas da obra de construção da calçada e saída de emergência da Câmara Municipal de Campo Mourão.								
<b>Total do Elemento</b>						73,60	0,00	73,60
<b>Elemento: 344905200000000 - Equipamentos e material permanente</b>								
253	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.344905200000000	00001	08/04/2014	S. do Lago Equipamentos para Escritório	874,00	0,00	874,00
Histórico: 02 (duas) cadeiras giratórias com assento em tecido e espuma laminada, encosto em tela especial ventilada, estrutura em nylon resistente com braço fixo à estrutura, base com regulagem de altura e relax, pistão cromado a gás e reclínio com travamento na posição fixo (para digitação). Dimensões da cadeira: largura 56cm, altura (1) 87cm, profundidade (55), marca GRP.								
<b>Total do Elemento</b>						874,00	0,00	874,00
<b>Total Empenhos Globais</b>						0,00	0,00	0,00
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						481.184,84	1.984,09	479.200,75
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						0,00	0,00	0,00
<b>Total Subempenhos</b>						0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>						481.184,84	1.984,09	479.200,75

Juvenil Alves de Oliveira  
Contador  
CPF: 433.978.759-00  
CRC-PR 054.729-0-9

Pedro Rogério Lourenço Nespolo  
Presidente da Câmara