



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Pág 1 / 15

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								
1041	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/12/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	42.074,98	0,00	42.074,98
Histórico: Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - Dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						42.074,98	0,00	42.074,98
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
1042	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/12/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	81.994,62	0,00	81.994,62
Histórico: Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						81.994,62	0,00	81.994,62
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
1043	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/12/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	73.972,78	0,00	73.972,78
Histórico: Remuneração de Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						73.972,78	0,00	73.972,78
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
1044	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/12/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	62.820,20	0,00	62.820,20
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						62.820,20	0,00	62.820,20
Subelemento: 33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções								
1045	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/12/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.529,20	0,00	2.529,20
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a Função Gratificada - Dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						2.529,20	0,00	2.529,20
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
1046	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/12/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	5.895,75	0,00	5.895,75
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a Anuênios - Dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						5.895,75	0,00	5.895,75
Subelemento: 33190114300000000000 - 13º salário								
1051	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/12/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	90.270,52	0,00	90.270,52
Histórico: Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário aos Servidores do Poder Legislativo - Dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						90.270,52	0,00	90.270,52

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional								
1049	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/12/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	7.319,61	0,00	7.319,61
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores Lineo Cezar de Quadros, Jair Elias dos Santos Júnior, Luzia Aleixo Alves, Sergio de Lima Soares, Lourdes Aparecida Colchon e Douglas Renan Abilio de Souza - Dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						7.319,61	0,00	7.319,61
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio								
1050	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	19/12/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	68,51	0,00	68,51
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores Elton Adriano Tondim e Marcelo Brandino Assis - Dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						68,51	0,00	68,51
Total do Elemento						366.946,17	0,00	366.946,17
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
1055	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	15.491,04	0,00	15.491,04
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo - Dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						15.491,04	0,00	15.491,04
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
1052	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	13.812,53	0,00	13.812,53
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos referente ao 13º salario - Dezembro de 2014.								
1056	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	15.534,36	0,00	15.534,36
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos - Dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						29.346,89	0,00	29.346,89
Total do Elemento						44.837,93	0,00	44.837,93
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil								
Subelemento: 33190164400000000000 - Horas extras e serviços extraordinários								
1047	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319016000000000000	00001	19/12/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.520,21	0,00	1.520,21
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente ao pagamento de serviços extraordinários - Dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						1.520,21	0,00	1.520,21
Total do Elemento						1.520,21	0,00	1.520,21
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação								
Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio-alimentação								
1048	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	19/12/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	260,00	0,00	260,00
Histórico: Auxílio alimentação das Servidoras Geni Berbet e Luzia Aleixo Alves - Dezembro de 2014.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação								
Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio-alimentação								
Total do Subelemento						260,00	0,00	260,00
Total do Elemento						260,00	0,00	260,00
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
1053	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331911300000000000	00001	19/12/2014	Previscam.	14.053,25	0,00	14.053,25
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Dezembro de 2014.								
1054	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331911300000000000	00001	19/12/2014	Previscam.	12.568,24	0,00	12.568,24
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos referente ao pagamento de 13º salário - Dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						26.621,49	0,00	26.621,49
Total do Elemento						26.621,49	0,00	26.621,49
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados								
970	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	02/12/2014	EDNA ROSA DAVI	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso "Liderança nos Trabalhos Públicos Baseada em Princípios e Procedimentos para o Encerramento do Exercício", a ser promovido pela Empresa C. A. de Oliveira & Oliveira Ltda., nos dia 03, 04 e 05 de dezembro de 2014.								
971	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	02/12/2014	LILIAN DE KÁSSIA MARANGONI	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso "Liderança nos Trabalhos Públicos Baseada em Princípios e Procedimentos para o Encerramento do Exercício", a ser promovido pela Empresa C. A. de Oliveira & Oliveira Ltda., nos dia 03, 04 e 05 de dezembro de 2014.								
972	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	02/12/2014	LORENILDA GOMES DE OLIVEIRA	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso "Liderança nos Trabalhos Públicos Baseada em Princípios e Procedimentos para o Encerramento do Exercício", a ser promovido pela Empresa C. A. de Oliveira & Oliveira Ltda., nos dia 03, 04 e 05 de dezembro de 2014.								
973	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	02/12/2014	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 "Liderança nos Trabalhos Públicos Baseada em Princípios e Procedimentos para o Encerramento do Exercício", a ser promovido pela Empresa C. A. de Oliveira & Oliveira Ltda., nos dia 03, 04 e 05 de dezembro de 2014.								
1024	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	15/12/2014	JAIR ELIAS DOS SANTOS JUNIOR	50,00	0,00	50,00
Histórico: 0,20 (zero vírgula vinte de uma diária) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar da Sessão solene em "Homenagem às Câmaras Municipais", em reconhecimento as gestões sérias e eficientes ao economizarem recurso e devolverem ao Executivo Municipal, evento que será realizado pela Assembléia Legislativa do Estado do Paraná no dia 16 de dezembro de 2014 as 17:00 horas.								
Total do Subelemento						1.750,00	0,00	1.750,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
969	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	02/12/2014	SIDNEI DE SOUZA JARDIM	810,00	0,00	810,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Regimento de Previdência Social dos Servidores Públicos e Agentes Públicos", a ser promovido pela ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ - ACAMPAR, nos dias 03, 04 e 05 de dezembro de 2013.								
1013	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	10/12/2014	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	810,00	0,00	810,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 4 / 15

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba-Pr., para participar do Curso "O Ministério Público, o Prefeito, o Vereador e o Servidor" , a ser promovido pela ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ - ACAMPAR, nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2014.								
1014	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	10/12/2014	SIDNEI DE SOUZA JARDIM	810,00	0,00	810,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba-Pr., para participar do Curso "O Ministério Público, o Prefeito, o Vereador e o Servidor" , a ser promovido pela ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ - ACAMPAR, nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2014.								
1025	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	15/12/2014	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico: 3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Fórum Câmara Inovadora, a ser promovido pela ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ - ACAMPAR, nos dias 16, 17 ,18 e 19 de dezembro de 2014.								
1026	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	15/12/2014	SIDNEI DE SOUZA JARDIM	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico: 3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Fórum Câmara Inovadora, a ser promovido pela ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ - ACAMPAR, nos dias 16, 17 ,18 e 19 de dezembro de 2014.								
1027	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	15/12/2014	JORGE PEREIRA DOS SANTOS	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico: 3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Fórum Câmara Inovadora, a ser promovido pela ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ - ACAMPAR, nos dias 16, 17 ,18 e 19 de dezembro de 2014.								
1028	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	15/12/2014	ANTÔNIO MACHADO DA SILVA	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico: 3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Fórum Câmara Inovadora, a ser promovido pela ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ - ACAMPAR, nos dias 16, 17 ,18 e 19 de dezembro de 2014.								
1029	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	15/12/2014	OLIVINO CUSTÓDIO	960,00	0,00	960,00
Histórico: 3,20 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Fórum Câmara Inovadora, a ser promovido pela ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ - ACAMPAR, nos dias 16, 17 ,18 e 19 de dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						7.830,00	0,00	7.830,00
Total do Elemento						9.580,00	0,00	9.580,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens								
1018	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	11/12/2014	Nilson Flausino - ME	33,00	0,00	33,00
Histórico: 01 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, destinada a entrega de título de moção, para Maria Nysa Moreira Nanni.								
Total do Subelemento						33,00	0,00	33,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente								
976	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	03/12/2014	RORRATO E SÁ LTDA	30,00	0,00	30,00
Histórico: 01Carimbo automático retangular C30 destinado para o novo Procurador Jurídico Sidney Kendy Matsuguma.								
1000	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	05/12/2014	RORRATO E SÁ LTDA	25,00	0,00	25,00
Histórico: 01Carimbo automático retangular C20, destinados para: Vilma B. do Nascimento (Recursos Humanos).								
Total do Subelemento						55,00	0,00	55,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 5 / 15

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados								
1016	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	10/12/2014	F. P. Garaluz - ME	227,76	0,00	227,76
Histórico: Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278, 278 A, 78 A (incluso troca de cilindro e demais peças desgastadas em todas as recargas).								
Total do Subelemento						227,76	0,00	227,76
Subelemento: 33390302000000000000 - Material de cama, mesa e banho								
870	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	03/11/2014	FLORENCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TOALHAS LTDA-EPP	0,00	1.569,40	(1.569,40)
Histórico: 14 (quatorze) Toalhas sendo 6 quadradas, com estampa, 6 quadradas sem estampa, 1 redonda com estampa e 1 redonda sem estampa, todas medindo 2,80 x 2,80m, no tecido jacquard, para utilização nas Sessões Solenes realizadas em ambientes externos ao Plenário deste Poder Legislativo.								
Total do Subelemento						0,00	1.569,40	(1.569,40)
Subelemento: 33390302300000000000 - Uniformes, tecidos e aviamentos								
737	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	17/09/2014	ALINE MIGNOSO 06663988956	0,00	24,00	(24,00)
Histórico: Aplicação de 06 (seis) bordados com a frase A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO nos novos jalecos fornecidos pela Empresa Servtron às funcionárias que prestam serviço neste Poder Legislativo.								
Total do Subelemento						0,00	24,00	(24,00)
Subelemento: 33390302400000000000 - Material para manutenção de bens imóveis								
968	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	02/12/2014	LE BLANC COMÉRCIO LTDA - ME	112,00	0,00	112,00
Histórico: Conserto de 1 (uma) saboneteira do vereador DR Eraldo (trocado o BICO e o VISOR) ; -Saboneteira Elvira: (1 troca do VISOR e do BICO); - Saboneteira do Battilani (trocado o VISOR e o BICO) Saboneteira do Isidoro (trocado 1 VISOR) e Saboneteira Sidinei Jardim (Trocado 1 VISOR).								
Total do Subelemento						112,00	0,00	112,00
Subelemento: 33390303600000000000 - Material hospitalar								
994	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	04/12/2014	MUNDO CIRURGICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME	175,00	0,00	175,00
Histórico: Aquisição de um Aparelho Aferidor de Pressão Arterial Digital para utilização dos Vereadores, Assessores e Servidores desta Casa de Leis.								
Total do Subelemento						175,00	0,00	175,00
Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins								
536	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	10/07/2014	Emplaca Ind. e Com. de Placas Ltda	0,00	150,00	(150,00)
Histórico: Aquisição e instalação de 2 (dois) adesivos do Brasão do Município de Campo Mourão, coloridos e dentro dos padrões oficiais nas portas de entrada do Plenário deste Poder Legislativo.								
Total do Subelemento						0,00	150,00	(150,00)
Total do Elemento						602,76	1.743,40	-1.140,64
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país								
1012	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	09/12/2014	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	261,00	0,00	261,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 6 / 15

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país								
Histórico: 01 passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada ao Vereador Edilson Martins. 01 Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba- Pr., destinada ao Vereador Edilson Martins.								
1021	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	12/12/2014	Empresa Princesa do Ivaí Ltda.	162,00	0,00	162,00
Histórico: 01 passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada ao Servidor Jair Elias dos Santos Júnior. 01 passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada ao Servidor Jair Elias dos Santos Júnior.								
1022	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	12/12/2014	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	1.305,00	0,00	1.305,00
Histórico: 05 Passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada aos Vereadores Antônio Machado da Silva, Edilson Vedovatti Martins, Olivino Custódio, Jorge Pereira dos Santos e Sidnei de Souza Jardim. 05 Passagens de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada aos Vereadores Antônio Machado da Silva, Edilson Vedovatti Martins, Olivino Custódio, Jorge Pereira dos Santos e Sidnei de Souza Jardim.								
Total do Subelemento						1.728,00	0,00	1.728,00
Total do Elemento						1.728,00	0,00	1.728,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
Subelemento: 33390360700000000000 - Estagiários								
1039	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903600000000000	00001	18/12/2014	Centro de Integ. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	24.117,96	0,00	24.117,96
Histórico: Repasse ao CIEE-PR. para os Estagiários: Ana P. dos Santos Bierende, Camila de Oliveira, Carolina Ramos, Cecília Celant M. da Silva, Eloise Spilka, Emanuel N. Cordeiro, Gustavo F. Dias, Itamar Dorneles, Jessica B. de Freitas, Levi G. de L. Júnior, Luana Carolini de Oliveira, Lucas F. Bartolini, Luiza C. A. de Camargo, Mariana de M. A. Pereira, Marlon R. Paupitz, Pamela C. Ribeiro, Paulo H. S. Borges, Renam Faria Pereira, Sandra Regina G. da Silva, Tailiny M. dos Santos, Tyeme E. Ivassaki, Victor Hugo da Silva - Dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						24.117,96	0,00	24.117,96
Total do Elemento						24.117,96	0,00	24.117,96
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades								
728	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	11/09/2014	ABRIL COMUNICACOES S.A	0,00	1.133,60	(1.133,60)
Histórico: Assinatura semanal da Revista Veja, pelo período de 2 (dois)anos.								
1001	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	08/12/2014	ACAMDOZE - ASSOC. DAS CAM. MUN. DA MICRORREGIÃO DOZE	724,00	0,00	724,00
Histórico: Pagamento da mensalidade deste Poder Legislativo com a Acamdoze referente ao mês de dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						724,00	1.133,60	(409,60)
Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais								
977	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	03/12/2014	MARCHESINI & GAVA LTDA ME	5.348,40	0,00	5.348,40
Histórico: Serviços especializados em estudo e planejamento do sistema do transporte coletivo e viário para o Município de Campo Mourão/PR, referente à etapa de término dos levantamentos do sistema viário, sendo 10% do valor total de R\$ 53.484,00, conforme obediência ao contrato 19/2014, em vigor. Nesta etapa realiza-se as seguintes partes do cronograma: Término dos levantamentos do sistema viário no qual transita todos os itinerários com especificação dos pontos de parada existentes, largura das caixas de rua no local dos pontos e tipo de pavimento e estado de conservação.								
978	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	03/12/2014	MARCHESINI & GAVA LTDA ME	5.348,40	0,00	5.348,40

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 7 / 15

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais								
Histórico: Serviços especializados em estudo e planejamento do sistema do transporte coletivo e viário para o Município de Campo Mourão/PR, sendo 10% do valor total de R\$ 53.484,00, conforme obediência ao contrato 19/2014, em vigor. Nesta etapa realiza-se as seguintes partes do cronograma: Quando findar todos os trabalhos de pesquisas e levantamentos, inclusive na zona rural.								
979	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/12/2014	MARCHESINI & GAVA LTDA ME	32.070,40	0,00	32.070,40
Histórico: Serviços especializados em estudo e planejamento do sistema do transporte coletivo e viário para o Município de Campo Mourão/PR, sendo 60% restantes após a apresentação final dos serviços, no prazo não superior a 30 dias do valor total de R\$ 53.484,00, conforme obediência ao contrato 19/2014, em vigor.								
Total do Subelemento						42.767,20	0,00	42.767,20
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software								
71	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/02/2014	Governança Brasil Tecnol. Gestão em Serviços Ltda	0,00	1.680,24	(1.680,24)
Histórico: Atualização de licença de uso dos softwares Contabilidade Pública, Controle Interno e Gestão de Pessoal, Informações Automatizadas - LOA, Responsabilidade Fiscal, referente ao mês de fevereiro de 2014.								
72	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/02/2014	Governança Brasil Tecnol. Gestão em Serviços Ltda	0,00	410,00	(410,00)
Histórico: Aquisição de licença de uso e serviços de treinamento e atualização mensal do sistema tesouraria que será utilizado pelo Departamento de Tesouraria e Contabilidade deste Poder Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2014.								
73	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/02/2014	Governança Brasil Tecnol. Gestão em Serviços Ltda	0,00	1.122,06	(1.122,06)
Histórico: Atualização de licença de uso dos softwares Compras e Materiais, Licitações e Contratos, referente ao mês de fevereiro de 2014.								
74	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/02/2014	Governança Brasil Tecnol. Gestão em Serviços Ltda	0,00	1.716,82	(1.716,82)
Histórico: Atualização de licença de uso dos softwares Contabilidade Pública, Controle Interno, Gestão de Pessoal, Informações Automatizadas, Planejamento e Orçamento e Responsabilidade Fiscal, referente ao mês de fevereiro de 2014.								
1033	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/12/2014	IPM INFORMÁTICA LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de janeiro de 2015.								
Total do Subelemento						6.000,00	4.929,12	1.070,88
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
966	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/12/2014	Fegaso Materiais Gráficos Ltda	859,57	0,00	859,57
Histórico: Locação da máquina fotocopadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 19.990 cópias a R\$ 0,043 cada um, Novembro de 2014.								
Total do Subelemento						859,57	0,00	859,57
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
316	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/04/2014	S. L. MARTINS - PRESTADORA DE SERVICOS - ME	0,00	2.600,00	(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.								
998	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/12/2014	CONECTA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	400,00	0,00	400,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Pág 8 / 15

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
Histórico: Serviço mensal de Servidor Proxy Linux para 90 estações com Servidor em Comodato, referente ao mês de dezembro de 2014.								
999	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	05/12/2014	Nilson Flausino - ME	380,00	0,00	380,00
Histórico: 10 cópias de chaves, sendo 01 para o gabinete do Vereador Edilson Martins, 011 para gabinete Prof Vilma, 1 para a sala do DRH, 04 cópias de chave do Plenário (sendo 02 cópias para ficar no molho), 01 para a sala da Presidência Toninho Machado, 01 para a sala do estoque, 01 do gabinete do Vereador Edson Lima para a estagiaria Jéssica Braga de Freitas. 01 fechadura de portas conforme padrão existente no prédio, na sala da Vereadora Elvira Schen. 02 Trinco para fechadura da sala da Vereadora Elvira Schen e do Protocolo. 05 Fechadura de gavetas para a sala do protocolo. 01 chave para o armário da Divisão de Licitações. 03 Fechadura de gaveta.								
1009	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	08/12/2014	SIDINEI LOPES FERREIRA 06333726923	617,50	0,00	617,50
Histórico: 02 Troca de reator de lâmpada 2 x 40W. 36 Troca de lâmpada/10 - 40 Watts. 02 Troca de Sensor de Presença. 02 Troca de Tomada PAR - 38/100 Watts. 02 Troca de Tomada de Embutir 2x4 10A. 01 Troca de Tomada de RJ45 d RJ11- Caixa 4 x 4. 01 Troca de Lâmpada compactas de 20 Watts.								
1017	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	11/12/2014	DENIZE T. SILVA LTDA - ME	16.900,00	0,00	16.900,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em divisórias de vidro para a adequação das salas do Departamento de Tecnologia da Informação e da Recepção Parlamentar, bem como substituição do tubo de cima da porta de acesso aos gabinetes dos vereadores, substituição da porta de acesso interno ao Plenário e Saída de Emergência, conforme Itens abaixo: Sala do Departamento de Tecnologia da Informação:- Porta Mão de Amigo com quatro folhas de 10mm e uma fixa de 10mm com puxador, na coloração Fumê; A porta abrangerá uma área de 4020x2360.- Vidro fixo de 8mm na parte superior da porta Mão de Amigo. Abrangendo um espaço de 4020x570.- Assim como a mão de obra e demais itens que são indispensáveis à perfeita instalação dos vidros. Adequação e instalação de divisórias de vidro na sala da Recepção Parlamentar:- Vidro Fixo na parte lateral da sala, 3090x1830, de 10mm de espessura e na coloração Fumê;- Vidro Fixo na parte frontal da sala com 10mm de espessura e 3190x2100;- Porta de Vidro na coloração Fumê de 10mm de espessura, de 1000x2100cm, com abertura curva para dentro da sala;- Vidro Fixo de 8mm de espessura na parte superior da porta de 4190x1550cm na coloração Fumê.- Bem como mão de obra e demais itens que são indispensáveis à perfeita instalação dos vidros. Substituição da porta do plenário por porta de vidro transparente com fechadura, temperado de 10mm, no modelo vai e vem, com molas aéreas na medida 1,60x2,10m. Manutenção da porta de acesso aos gabinetes dos vereadores. Fortalecer a estrutura da porta, de forma que os vidros da parte superior não interfiram no perfeito funcionamento na abertura da mesma. Substituição da porta de saída de emergência em vidro temperado, corta-fogo, de 10mm com fechadura anti-panico e insulfil (de modo que somente quem está dentro da Câmara veja fora, e quem está fora não veja dentro).								
Total do Subelemento						18.297,50	2.600,00	15.697,50
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
1002	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	08/12/2014	Copel Distribuição S/A	5.447,34	0,00	5.447,34
Histórico: Fornecimento de energia elétrica durante o período de 16/10/2014 a 16/11/2014.								
1034	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	18/12/2014	Copel Distribuição S/A	5.335,96	0,00	5.335,96
Histórico: Fornecimento de energia elétrica durante o período de 16/11/2014 a 16/12/2014.								
Total do Subelemento						10.783,30	0,00	10.783,30
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
1019	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	11/12/2014	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	722,68	0,00	722,68

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
Histórico: Fornecimento de água e esgoto durante o ano de 2014, pagamento referente ao período de 11/11/2014 a 11/12/2014.								
Total do Subelemento						722,68	0,00	722,68
Subelemento: 33390394600000000000 - Serviços domésticos								
1006	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	08/12/2014	Imobiliária Fabri Ltda.	5.447,37	0,00	5.447,37
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 dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						5.447,37	0,00	5.447,37
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais								
996	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	04/12/2014	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	408,01	0,00	408,01
Histórico: 235 (duzentas e trinta e cinco) postagens de correspondências diversas no período de 11 a 20 de novembro de 2014, sendo 234(duzentas e trinta e quatro) Cartas Comerciais e 01 (um) Combo Sedex à Vista, resultando o valor de R\$ 408,01 (quatrocentos e oito reais e um centavo)								
1020	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	12/12/2014	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	165,80	0,00	165,80
Histórico: 51 (cinquenta e uma) postagens de correspondências diversas no período de 24 de novembro a 08 de dezembro de 2014, sendo 51 (cinquenta e uma) Cartas Comerciais.								
Total do Subelemento						573,81	0,00	573,81
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
967	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	02/12/2014	ANSARA - Associação Nossa Senhora Aparecida	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: Contratação de instituição especializada em ministrar curso com duração de 4 meses para aprendizado da Língua Brasileira de Sinais para 5 participantes.								
974	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	02/12/2014	ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ - ACAMPAR	390,00	0,00	390,00
Histórico: Pagamento de 01 inscrição para o Curso "Regimento de Previdência Social dos Servidores Públicos e Agentes Públicos", para o Vereador Sidnei de Souza Jardim, nos dias 03, 04 e 05 de dezembro de 2013.								
975	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	02/12/2014	C. A. DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: Pagamento de 04 inscrições para o Curso "Liderança nos Trabalhos Públicos Baseada em Princípios e Procedimentos para o Encerramento do Exercício", para as Servidoras Edna Rosa Davi, Lilian de Kássia Marangoni, Lorenilda Gomes de Oliveira e Juliana de Oliveira Hesmman Ribeiro, nos dias 03, 04 e 05 de dezembro de 2014.								
980	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	03/12/2014	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 novembro de 2014.								
981	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	03/12/2014	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	388,75	0,00	388,75

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
Histórico: Curso de Pós Graduação em Redes de Computadores e Segurança para o Servidor Jaime Rosalino Vendrame Filho, pagamento referente a dezembro de 2014.								
982	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	03/12/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
Histórico: Curso de: Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para o servidor Márcia Aparecida Pereira, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a Novembro de 2014.								
983	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	03/12/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
Histórico: Curso de: Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para o servidor Márcia Aparecida Pereira, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a dezembro de 2014.								
984	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	03/12/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	194,08	0,00	194,08
Histórico: 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 a novembro de 2014.								
985	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	03/12/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	194,08	0,03	194,05
Histórico: 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 a dezembro de 2014.								
986	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	03/12/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
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 novembro de 2014.								
987	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	03/12/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
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 dezembro de 2014.								
988	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	03/12/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Jessica França dos Santos, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a novembro de 2014.								
989	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	03/12/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Jessica França dos Santos, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a dezembro de 2014.								
990	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	03/12/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	223,99	0,00
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 novembro de 2014.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Pág 11 / 15

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
991	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/12/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
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 novembro de 2014.								
992	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/12/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
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 dezembro de 2014.								
1010	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/12/2014	IPM INFORMÁTICA LTDA	966,67	0,00	966,67
Histórico: Atendimento Técnico para prestação de serviços Técnicos Especializados nos Módulos de Contabilidade, Suprimentos e Folha de Pagamento, conforme BA nº 42373.								
1015	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/12/2014	ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ - ACAMPAR	780,00	0,00	780,00
Histórico: Pagamento de 02 inscrições para os Vereadores Edilson Martins e Sidnei de Souza Jardim para o Curso "O Ministério Público, o Prefeito, o Vereador e o Servidor", nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2014.								
1031	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/12/2014	ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ - ACAMPAR	750,00	0,00	750,00
Histórico: Pagamento de 05 inscrições para o Curso "Fórum Câmara Inovadora", para os Vereadores Antônio Machado da Silva, Edilson Vedovatti Martins, Olivino Custódio, Jorge Pereira dos Santos e Sidnei de Souza Jardim, nos dias 16, 17, 18 e 19 de dezembro de 2014.								
1032	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/12/2014	IPM INFORMÁTICA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: Atendimento Técnico para prestação de serviços Técnicos Especializados nos Módulos de Contabilidade, Suprimentos e Folha de Pagamento, conforme BA nº 42295.								
1037	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/12/2014	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 - Dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						11.492,24	224,02	11.268,22
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
997	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/12/2014	Copel Telecomunicações S.A.	2.193,58	0,00	2.193,58
Histórico: Serviço de IP Direto com Garantia de 100% no valor de 1.316,15 e Transporte de Acesso a Serviços Extendida no valor de 877,43, pagamento referente ao período de 10/11/2014 a 09/12/2014.								
1040	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/12/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.722,45	0,00	1.722,45
Histórico: 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, pagamento referente ao período de 11/11/2014 a 10/12/2014.								
1058	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/12/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.488,53	0,00	1.488,53
Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço móvel pessoal ? SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal ? SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesseis) acessos móveis com internet e mensagens , referente ao mês de dezembro de 2014.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 12 / 15

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
Total do Subelemento						5.404,56	0,00	5.404,56
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto								
499	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	26/06/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	485,00	(485,00)
Histórico: 20 Fotos 15 x 21cm da Sessão Solene de entrega de Titulo de Cidadania Honoraria de Campo Mourão ao Senhor Edson Jacobucci Rueda Junior, a ser realizada no dia 27 de junho de 2014, as 19 horas, no Plenário deste Poder Legislativo. 01 Filmagem digital sonorizada e editada em DVD da Sessão Solene de entrega de Titulo de Cidadania Honoraria de Campo Mourão ao Senhor Edson Jacobucci Rueda Junior, a ser realizada no dia 27 de junho de 2014, as 19 horas, no Plenário deste Poder Legislativo.								
513	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	01/07/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	485,00	(485,00)
Histórico: 01 Filmagem digital sonorizada e editada em DVD da Sessão Solene que será realizada no dia 03/04/2014, a qual tratara do seguinte tema: Melhorias na Integração da Comunidade Escolar, CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social e Conselho Tutelar no Município de Campo Mourão.								
610	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	05/08/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	485,00	(485,00)
Histórico: 01 Filmagem em DVD digital, sonorizada e editada da Audiência Pública sobre AMPARO AOS PORTADORES DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA que sera realizada em 0 de agosto de 2014 a partir das 14 horas no Plenário deste Poder Legislativo.								
664	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	20/08/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	485,00	(485,00)
Histórico: 01 Filmagem digital sonorizada e editada em DVD da Audiência Pública para discussão da elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e a eleição do Conselho Municipal do Meio Ambiente, realizada dia 20 de agosto de 2014, às 14 horas no Plenário do Poder Legislativo.								
736	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	17/09/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	485,00	(485,00)
Histórico: 60 Fotos 15 x 21cm, colorida, da solenidade de entrega de Comenda 10 de Outubro ao Campo Palace Hotel e à Expresso Nordeste Linhas Rodoviarias Ltda, bem como Titulo de Cidadania Honoraria aos Senhores Teofilo Boiko e Germano Boiko, agendada para o dia 25 de setembro do fluente, às 19h30min, no Hotel Parana Palace, situado a Rua Francisco Ferreira Albuquerque, n 1059. 01 Filmagem em DVD digital da solenidade de entrega de Comenda 10 de Outubro ao Campo Palace Hotel e à Expresso Nordeste Linhas Rodoviarias Ltda, bem como Titulo de Cidadania Honoraria aos Senhores Teofilo Boiko e Germano Boiko, agendada para o dia 25 de setembro do fluente, às 19h30min, no Hotel Parana Palace, situado a Rua Francisco Ferreira Albuquerque, n 1059.								
807	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	07/10/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	485,00	(485,00)
Histórico: 30 Fotos 15 x 21cm, colorida da solenidade de entrega de Moção á UMES - Uniao Mouraoense dos Estudantes Secundaristas e UPES - Uniao Paranaense dos Estudantes Seucundaristas, agendada para o dia 08 de outubro do fluente, às 20 horas, no Plenário deste Poder Legislativo. 01 Filmagem digital sonorizada e editada em DVD da solenidade de entrega de Moção á UMES - Uniao Mouraoense dos Estudantes Secundaristas e UPES - Uniao Paranaense dos Estudantes Seucundaristas, agendada para o dia 08 de outubro do fluente, às 20 horas, no Plenário deste Poder Legislativo.								
853	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	28/10/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	970,00	(970,00)
Histórico: 02 Filmagem digital sonorizada e editada das Sessões Ordinárias realizadas nos dias 20 e 21 de outubro de 2014.								
993	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	03/12/2014	C.J.C. FAVARO - ME	135,00	135,00	0,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para a confecção de foto para a galeria dos vereadores, sendo uma nova foto para a galeria existente, contemplando o período que o vereador Pedro Rogério Lourenço Nespolo ocupou o referido cargo, gestão 01/01/2013 à 21/10/2014, bem como confecção de foto do atual presidente, gestão de 24/10/2014 a 31/12/2014 e também do futuro presidente desta Casa, que exercerá a gestão correspondente ao período de 01/01/2015 a 31/12/2016.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 13 / 15

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/12/2014 até: 31/12/2014

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								
995	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	04/12/2014	T. M. T. Instrumentos Musicais Ltda - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: 10 Regulagem, acompanhamento técnico e gravação da sonorização das Sessões ordinárias nos dias 10, 11, 24, 25 de novembro e 08 e 09 de dezembro, Sessão Solene dia 06/11, às 17 horas para entrega de moções aos garis: Admilson Correia e Hamilte da Silva, no Plenário e no dia 28/11, às 20 horas para entrega da Comenda 10 de Outubro ao CREA/PR, e Sessão Extraordinária no dia 29 e 30/11, às 10 horas, no Plenário.								
1007	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	08/12/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para realizar com uma equipe a Filmagem e Transmissão ao vivo, via web das sessões e audiências Publicas realizadas por este Poder Legislativo, por um período de quatro meses, pagamento referente a dezembro.								
1023	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	15/12/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	970,00	0,00	970,00
Histórico: 02 Filmagem digital sonorizada e editada em DVD das Sessões Ordinárias realizadas nos dias 20 e 21 de outubro de 2014.								
Total do Subelemento						5.105,00	4.015,00	1.090,00
Subelemento: 33390396600000000000 - Serviços judiciários								
1035	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	18/12/2014	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	34,95	0,00	34,95
Histórico: Despesa cartorária com Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1294744-5 da Prefeitura Municipal de Campo Mourão contra a Lei Municipal nº 3402/2014, de 22/05/2014 que "Dá nova redação a Lei n. 2484, de 21 de setembro de 2009, que "Dispõe sobre normas para declaração de utilidade pública de sociedades civis, associações e fundações constituídas no Município de Campo Mourão e dá outras providências".								
1036	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	18/12/2014	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	19,41	0,00	19,41
Histórico: Despesa cartorária com Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1294744-5 da Prefeitura Municipal de Campo Mourão contra a Lei Municipal nº 3402/2014, de 22/05/2014 que "Dá nova redação a Lei n. 2484, de 21 de setembro de 2009, que "Dispõe sobre normas para declaração de utilidade pública de sociedades civis, associações e fundações constituídas no Município de Campo Mourão e dá outras providências".								
Total do Subelemento						54,36	0,00	54,36
Subelemento: 33390397200000000000 - Vale-transporte								
1011	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	08/12/2014	Viação Mourãoense Ltda	11.250,00	0,00	11.250,00
Histórico: Aquisição de 5.000 (cinco mil) vales-transporte para uso dos servidores e estagiários deste Poder Legislativo até junho de 2015.								
Total do Subelemento						11.250,00	0,00	11.250,00
Subelemento: 33390397799000000000 - Vigilância demais setores da administração								
1003	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	08/12/2014	Guaiume Multi Serviços Ltda	22.987,42	0,00	22.987,42
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 dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						22.987,42	0,00	22.987,42
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
1005	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	08/12/2014	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - M	14.076,40	0,00	14.076,40



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
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) 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, referente ao mês de dezembro de 2014.								
1008	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/12/2014	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	80,00	0,00	80,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em serviços de jardinagem, por o período de 12 meses, visando manter o estado saudável das plantas ornamentais existentes e a grama aparada. A periodicidade do corte será a cada dois meses e a manutenção das folhagens e arbustos será mensal ou sempre que seguirem indícios de doenças e necessidade de cuidados específicos, bem como aplicação de fungicidas, para o bom desenvolvimento das plantas.								
Total do Subelemento						14.156,40	0,00	14.156,40
Subelemento: 33390397900000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional								
1004	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	08/12/2014	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 dezembro de 2014.								
1038	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/12/2014	Centro de Intreg. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	693,68	0,00	693,68
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 - Dezembro de 2014.								
Total do Subelemento						4.968,68	0,00	4.968,68
Subelemento: 33390398100000000000 - Serviços bancários								
1057	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/12/2014	Banco do Brasil S/A	173,40	0,00	173,40
Histórico: Despesas de Tarifa de Liberação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro de 2014 para Vereadores e Servidores do Poder Legislativo.								
Total do Subelemento						173,40	0,00	173,40
Subelemento: 33390398300000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos								
698	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	27/08/2014	GABRIEL ALCANTUD	0,00	27,00	(27,00)
Histórico: Contratação de empresa especializada para confecção de 3 (três) cópias tipo xerocão das pranchas 1D4, 2D4 e 4D4 do Projeto de Prevenção contra incêndio da Câmara Municipal que esta de posse do Corpo de Bombeiros.								
Total do Subelemento						0,00	27,00	(27,00)
Total do Elemento						161.767,49	12.928,74	148.838,75
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas								
Subelemento: 33390471802000000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica								
1030	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	15/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	123,50	0,00	123,50
Histórico: Contribuição patronal de 20% sobre a prestação de serviços pela Empresa Sidnei Lopes Ferreira, conforme Nota Fiscal nº 47, datada de 08/12/2014, Empenho nº 1009/2014.								
Total do Subelemento						123,50	0,00	123,50
Total do Elemento						123,50	0,00	123,50

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 15 / 15

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente								
Subelemento: 34490523300000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto								
625	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	05/08/2014	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	0,00	2.780,00	(2.780,00)
Histórico: 01 TV LED 50" polegadas FULL HD 480, USB, 4 HDMI, LG.								
Total do Subelemento						0,00	2.780,00	(2.780,00)
Subelemento: 34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados								
623	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	05/08/2014	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	0,00	200,00	(200,00)
Histórico: 02 Leitor de código de barra USB, BEMATECH.								
Total do Subelemento						0,00	200,00	(200,00)
Total do Elemento						0,00	2.980,00	-2.980,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						638.105,51	17.652,14	620.453,37
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						638.105,51	17.652,14	620.453,37

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

Antônio Machado da Silva
Presidente da Câmara
CPF: 669.154.229-00