



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 331901100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
130	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/02/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	35.993,81	0,00	35.993,81
Histórico: Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - Fevereiro de 2014.								
131	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/02/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	77.594,96	0,00	77.594,96
Histórico: Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Fevereiro de 2014.								
132	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/02/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	61.712,62	0,00	61.712,62
Histórico: Remuneração de Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Fevereiro de 2014.								
133	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/02/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	51.662,76	0,00	51.662,76
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão, Fevereiro de 2014.								
134	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/02/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	2.316,90	0,00	2.316,90
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a Função Gratificada, Fevereiro de 2014.								
135	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/02/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	4.719,67	0,00	4.719,67
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a anuênios, Fevereiro de 2014.								
Total do Elemento						234.000,72	0,00	234.000,72
Elemento: 331901300000000 - Obrigações patronais								
138	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	25/02/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.635,03	0,00	1.635,03
Histórico: Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo - Fevereiro de 2014.								
139	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	25/02/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	13.438,25	0,00	13.438,25
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo - Fevereiro de 2014.								
140	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	25/02/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.959,65	0,00	12.959,65
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos - Fevereiro de 2014.								
Total do Elemento						28.032,93	0,00	28.032,93
Elemento: 331904600000000 - Auxílio-alimentação								
136	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331904600000000	00001	25/02/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	220,00	0,00	220,00
Histórico: Auxílio alimentação das Servidoras Geni Berbet e Luzia Aleixo Alves, Fevereiro de 2014.								
Total do Elemento						220,00	0,00	220,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 331911300000000 - Obrigações patronais								
137	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331911300000000	00001	25/02/2014	Previscam.	11.500,10	0,00	11.500,10
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos, Fevereiro de 2014.								
Total do Elemento						11.500,10	0,00	11.500,10
Elemento: 333901400000000 - Diárias - pessoal civil								
95	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	04/02/2014	SERGIO DE LIMA SOARES	575,00	0,00	575,00
Histórico: 2,30 (duas diárias e trinta) ref. sua viagem a Curitiba-Pr., para participar do Curso sobre Câmaras Municipais 2014, a ser promovido pela Unipública - União para qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda - EPP, nos dias 05, 06 E 07 de fevereiro de 2014.								
96	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	04/02/2014	LINEO CEZAR DE QUADROS	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba-Pr., para participar do Curso sobre Câmaras Municipais 2014, a ser promovido pela Unipública - União para qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda - EPP, nos dias 05, 06 E 07 de fevereiro de 2014.								
109	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	14/02/2014	PEDRO ROGÉRIO LOURENÇO NESPOLO	210,00	0,00	210,00
Histórico: 0,70(zero vírgula setenta de uma diária)ref. sua viagem a Curitiba-Pr., para participar de audiência na Corregedoria do Ministério Público do Paraná, no dia 14 de fevereiro de 2014.								
128	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	25/02/2014	PEDRO ROGÉRIO LOURENÇO NESPOLO	210,00	0,00	210,00
Histórico: 0,70 (zero vírgula setenta de uma diária)ref. sua viagem a Curitiba-Pr., para participar de Audiência na Procuradoria do Ministério Público Estadual, no dia 26 de fevereiro de 2014.								
144	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	27/02/2014	LINEO CEZAR DE QUADROS	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70(duas diárias e setenta)ref. sua viagem a Maringá-Pr., para participar do Curso sobre Licitações e Contratos Administrativos e NBCASP - Nova Contabilidade Pública, a ser promovido pela empresa Shneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 05,06 e 07 de março de 2014.								
145	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	27/02/2014	EDNA ROSA DAVI	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70(duas diárias e setenta)ref. sua viagem a Maringá-Pr., para participar do Curso sobre Licitações e Contratos Administrativos e NBCASP - Nova Contabilidade Pública, a ser promovido pela empresa Shneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 05,06 e 07 de março de 2014.								
146	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	27/02/2014	AMANDA DE LIMA TONET	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70(duas diárias e setenta)ref. sua viagem a Maringá-Pr., para participar do Curso sobre Licitações e Contratos Administrativos e NBCASP - Nova Contabilidade Pública, a ser promovido pela empresa Shneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 05,06 e 07 de março de 2014.								
147	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	27/02/2014	SERGIO DE LIMA SOARES	575,00	0,00	575,00
Histórico: 2,30(duas diárias e trinta)ref. sua viagem a Maringá-Pr., para participar do Curso sobre Licitações e Contratos Administrativos e NBCASP - Nova Contabilidade Pública, a ser promovido pela empresa Shneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 05,06 e 07 de março de 2014.								
148	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	27/02/2014	ELVIRA MARIA SCHEN LIMA	810,00	0,00	810,00
Histórico: 2,70(duas diárias e setenta)ref. sua viagem a Maringá-Pr., para participar do Curso sobre Licitações e Contratos Administrativos e NBCASP - Nova Contabilidade Pública, a ser promovido pela empresa Shneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 05,06 e 07 de março de 2014.								
Total do Elemento						5.080,00	0,00	5.080,00
Elemento: 333903000000000 - Material de consumo								
99	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	06/02/2014	J. P. A. S. Kehl Comercial Elétrica	56,00	0,00	56,00
Histórico: Aquisição de 16 (dezesesseis) lâmpadas fluorescentes brancas para a substituição das lâmpadas amarelas localizada no gabinete do Vereador Pedrinho Nespolo.								
100	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	06/02/2014	Tonello e Machado da Luz Ltda	178,00	0,00	178,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Pág 3 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000 - Material de consumo								
Histórico: Aquisição de 2 (dois) puxadores no formato tubular em aço inox de 30 cm para serem instalados nas portas dos banheiros masculino e feminino no piso térreo deste Poder Legislativo.								
103	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	11/02/2014	Claudino e Bini Comun. Visual Ltda-ME	104,00	0,00	104,00
Histórico: 13 Crachás 4x1 personalizados destinados para identificação pessoal dos funcionários: Ivonete dos Santos Pires, Luiza Cristina Alves de Camargo, Patrick Oliveira de Andrade, Paulo Henrique Serafim Borges, Carlos Eduardo Rosa da Silva, Douglas Renan Abilio Souza, Ágda Aléssio, Camila Jedliczka, Lucas Felipe Bartolini, Pablo Diego Lima Pereira, Débora Gonçalves Barbosa, Levi Gomes de Lima Junior e Carolina Ramos.								
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	13/02/2014	Rorrato e Sá Ltda	60,00	0,00	60,00
Histórico: 02 Carimbos automático retangulares modelo C30 com medidas (4,5 x1,5), destinados para o Gabinete do Vereador Edilson Martins.								
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	13/02/2014	K.B DA SILVA GRÁFICA- ME.	582,00	0,00	582,00
Histórico: 6.000 (Seis mil) cartões de visita em papel couchê fosco com verniz localizado frente e verso, Para uso dos vereadores: Olivino Custódio (1000 Un), Pedrinho Nespolo (1000 Un), Prof Vilma (1000 Un), Edilson Martins (1000 Un), Prof Nelita (1000 Un), e 1000 unidades para uso dos Departamentos.								
111	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	18/02/2014	Supermercado S.José de C.Mourão Ltda	187,20	0,00	187,20
Histórico: 260 unidades de Água mineral com gás em garrafa plástica de 500 ml. Marca: Crystal.								
112	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	18/02/2014	PATRIA AMADA IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA- ME	258,00	0,00	258,00
Histórico: Aquisição de 2 (duas) Bandeiras do MERCOSUL confeccionada em nylon 100 % poliamida, dupla face, de uso externo, com 2 (dois) panos, com aplicações e bordados, medindo 0,90 x 1,28m.								
143	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	27/02/2014	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.								
Total do Elemento						1.458,20	0,00	1.458,20
Elemento: 33390330000000 - Passagens e despesas com locomoção								
88	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	04/02/2014	Empresa Princesa do Ivaí Ltda.	162,00	0,00	162,00
Histórico: 02 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr. , destinadas aos Servidores Lineo Cezar Quadros e Sergio de Lima Soares.								
89	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	04/02/2014	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	91,00	0,00	91,00
Histórico: 01 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada ao Servidor Lineo Cezar Quadros.								
129	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	25/02/2014	CAPELITO E LARA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	411,59	0,00	411,59
Histórico: Diferença das passagens aéreas de ida e volta, adquiridas anteriormente e não utilizadas e que serão remar cadas no dia 26 de fevereiro de 2014, de Maringá á Curitiba, para o Presidente Pedrinho Nespolo.								
Total do Elemento						664,59	0,00	664,59
Elemento: 33390360000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
127	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000	00001	24/02/2014	Centro de Intreg. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	16.623,83	0,00	16.623,83
Histórico: Repasse ao Ciee-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, Iara L. C. da Silva, Ivonete dos S. Pires, Janete Adª 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, Pablo D. de Lima Pereira, Patrick O. de Andrade, Paulo H. S. Borges, Rodrigo Pires, Tailiny M. dos Santos, Tyeme E. Ivassaki - Fevereiro de 2014.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 4 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390360000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
Total do Elemento						16.623,83	0,00	16.623,83
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
67	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	31/01/2014	Ligue Telecomunicações Ltda	0,00	665,00	(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 26/01/2014 a 26/02/2014.								
71	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	03/02/2014	Governançabrasil Tecnol.Gestão em Serviços Ltda	1.680,24	0,00	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	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	03/02/2014	Governançabrasil Tecnol.Gestão em Serviços Ltda	410,00	0,00	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	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	03/02/2014	Governançabrasil Tecnol.Gestão em Serviços Ltda	1.122,06	0,00	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	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	03/02/2014	Governançabrasil Tecnol.Gestão em Serviços Ltda	1.716,82	0,00	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.								
75	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	03/02/2014	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	30,06	0,00	30,06
Histórico: Despesas cartorárias do protocolo integrado da ADIN nº 1165632-3 da Prefeitura contra a Câmara Municipal referente a Lei nº 3180/2013.								
76	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	03/02/2014	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	30,06	0,00	30,06
Histórico: Despesas cartorárias do protocolo Integrado dos Autos 00086/95 - 88.2013.8.16.0058 Mandado de Segurança contra a Resolução nº 20/2013 - M. H. Czezacki e Cia Ltda.								
77	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	03/02/2014	Fegaso Materiais Gráficos Ltda	542,17	0,00	542,17
Histórico: Locação da máquina fotocopadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 13.117 cópias a R\$ 0,041333 cada um, Janeiro de 2014.								
78	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	03/02/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.237,42	0,00	1.237,42
Histórico: Contratacao de empresa concessionaria prestadora de Serviço Movel Pessoal - SMP, com chamadas para telefones moveis e fixos das localidades de tarificação VC, e Assinatura Básica Mensal, Serviço de gerenciamento e aparelhos em regime de comodato, destinado ao vereadores deste Poder Legislativo, no período de 11/12/2013 a 10/01/2014.								
79	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	03/02/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.487,75	0,00	1.487,75
Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de quatro linhas, para o período de 12 meses, pagamento referente ao período de 16/12/2013 a 15/01/2014.								
80	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	03/02/2014	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 04 mês de fevereiro de 2014.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Pág 5 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
81	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	03/02/2014	GESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	215,64	0,00	215,64
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 ao mês de fevereiro de 2014.								
82	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	03/02/2014	Acamdoze	724,00	0,00	724,00
Histórico: Pagamento de mensalidade da ACAMDOZE Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, o referente ao mês de janeiro de 2014.								
83	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	03/02/2014	Companhia de Saneamento do Paraná	558,27	0,00	558,27
Histórico: Pagamento de despesas com água e esgoto referente ao período de 14/01/2014 a 13/02/2014.								
84	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	03/02/2014	Acamdoze	724,00	0,00	724,00
Histórico: Pagamento de mensalidade da ACAMDOZE Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, referente ao mês de fevereiro de 2014.								
85	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	03/02/2014	Copel Distribuição S/A	5.088,63	0,00	5.088,63
Histórico: Pagamento de despesas com energia elétrica referente ao período de 16/01/2014 a 16/02/2014.								
86	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	03/02/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.262,42	0,00	1.262,42
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, no período de 11/01/2014/ a 10/02/2014.								
87	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	03/02/2014	Oi S.A.	13,03	0,00	13,03
Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora de Serviço Móvel Pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis e fixos das localidades de tarifação VC-2, VC-3, referente ao período de 18/01/2014 a 17/02/2014.								
90	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	04/02/2014	JOAO MARIA DE CARVALHO 52166945953	220,00	0,00	220,00
Histórico: Serviço de desmontagem do armário da sala do Vereador Edilson Martins e montagem na na sala do Departamento de Assuntos Administrativos.								
92	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	04/02/2014	JOAO MARIA DE CARVALHO 52166945953	727,00	0,00	727,00
Histórico: 01 serviço de retirada da parte superior e de cor clara do balcão de recepção do gabinete do Vereador Toninho Machado e realizar os devidos acabamentos, seguindo o padrão do móvel existente. 01serviço de instalação de bancada, em MDF, medindo 1,32 x 0,50 x 0,05 metros (comp. x larg. x espes.), na cor roble gris; na sala de Protocolo. 02serviço de instalação de suportes de teclado retrátil; em MDF; na cor roble gris; na sala de Protocolo. 01serviço de substituição da base superior do balcão da recepção parlamentar; em MDF, com as medidas de 0,54 x 0,43 x 0,02 (comp. x larg. x espes.), na cor Pecan Africa.								
93	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	04/02/2014	JOAO MARIA DE CARVALHO 52166945953	1.456,00	0,00	1.456,00
Histórico: 01 Serviço de instalação de escada no Plenário, do lado esquerdo em frente a porta de entrada interna, sendo igual ou similar ao piso laminado existente no ambiente, com 02 (dois) degraus, medindo 0,80 x 0,60 x 0,40 metros (comp. x prof. x alt.). 01 Serviço de instalação de escada no Plenário, á frente no lado direito e do lado da plataforma, sendo igual ou similar ao piso laminado existente no ambiente, com 02 (dois) degraus, medindo 3,50 x 0,80 x 0,40 metros (comp. x prof. x alt.).								
97	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	04/02/2014	UNIPÚBLICA - União para Qualificação e Desenvolvim	920,00	0,00	920,00
Histórico: Pagamento de 02 inscrições para o Curso Técnico - Câmaras Municipais, para os Servidores Lineo Cezar de Quadros e Sergio de Lima Soares, nos dias 05,06 e 07 de fevereiro de 2014.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Pág 6 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
98	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	06/02/2014	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	314,50	0,00	314,50
Histórico: 98 (noventa e oito) postagens de correspondências diversas, no período de 11 de dezembro a 27 de dezembro de 2013, sendo 90 (noventa) cartas comerciais; 07 (sete) sedex envelope e 1 (um) selo 1º Porte.								
101	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	10/02/2014	OLEVI ALVES FERREIRA E CIA LTDA.	200,00	0,00	200,00
Histórico: Limpeza de 02 (dois) drenos e de 02 (dois) equipamentos ar condicionado instalados no Departamento de Controle Legislativo e Arquivo Histórico deste Poder Legislativo.								
102	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	11/02/2014	Assetel - Assistência Técnica e Serviços de Teleco	300,00	0,00	300,00
Histórico: Serviços de atendimento técnico para realizar programação na central telefônica, bem como Serviço de remanejamento de ramais.								
107	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	14/02/2014	Eletromak Climatização e Serviços Ltda	7.900,00	0,00	7.900,00
Histórico: Remoção das unidades internas para a adequação de dreno e linha de interconexão; - Substituição de linha de interconexão com isolamento correto para ar modelo Inverter; - Instalação de placa de Drywall para acomodação de dreno e linha de interconexão para fixação de unidade interna. - Remoção de placa de gesso para instalação de dreno e linha de interconexão; - Quebra de parede para instalação de dreno e linha de interconexão; - Reinstalação de dreno na posição e altura correta em referência à unidade interna; - Fechamento e acabamento e pintura em alvenaria e Drywall; - Reinstalação de unidades internas em linhas de interconexão com condição de remoção das mesmas, sem a necessidade de quebra de parede ou gesso quando necessário a manutenção ou conserto; - Reinstalação de unidade externa (em cima do telhado) com adequação de suporte e nível; - Isolamento de linha de interconexão na parte externa (em cima do telhado). - Recarga de gás R410 em 02 unidades; - Manutenção e higienização em unidades internas. - Substituição de placa eletrônica de unidade interna. - Incluso peças, abertura de paredes, Drywall, acabamento e pintura. - Instalação de uma unidade de 30.000 BTUs Inverter c/ sistema de tubulação e dreno incluso e adaptado ao existente. equipamentos de condicionador de ar de 60.000 BTUS c/ a instalação.								
108	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	14/02/2014	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	30,06	0,00	30,06
Histórico: Pagamento de despesas cartorárias referente a ADI contra a Lei nº 3180/2013.								
110	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	18/02/2014	ALVARO FERNANDO AZEVEDO ME	3.420,00	0,00	3.420,00
Histórico: Trabalho Fotográfico para a Galeria de Fotos do Legislativo e Executivo de Campo Mourão; montar o estúdio com dia e hora agendados pela Câmara, para fotografar os Vereadores, o Prefeito e o Vice-Prefeito; depois de aprovado por todos, montar as fotos em uma só, 46 x 61, incluindo moldura; reprodução, restauração e edição para galeria de Presidente no tam. 24 x 35 e gravação de todo o trabalho em CD para arquivo da Câmara.								
113	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/02/2014	CONECTA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	10.778,00	0,00	10.778,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Histórico: 01Serviço de instalação de 14 pontos elétricos 127 V tubulados na bancada do Plenário, 01Serviço de Instalação de 06 Antenas Wireless Unifi, 01Serviço de Configuração e gerenciamento, 01Serviço de Instalação de 06 pontos de Rede CAT 5, 01Serviço de reconstrução do ambiente lógico de rede mediante criação de redes virtuais e configurações aplicadas nas várias portas dos switchers de maneira a contemplar as necessidades estruturais da casa. 01Taxa de ativação e disponibilização do Servidor em Comodato. 01Serviço mensal de Servidor Proxy Linux para 90 estações com Servidor em Comodato.								
114	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/02/2014	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, pagamento referente ao mes de fevereiro.								
115	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/02/2014	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	282,10	0,00	282,10
Histórico: 85 (oitenta e cinco) postagens de correspondências diversas no período de 21 de janeiro a 12 de fevereiro de 2014, sendo 75 (setenta e cinco) cartas comerciais e 10 (dez) sedex envelope.								
116	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/02/2014	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 fevereiro de 2014.								
117	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/02/2014	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 fevereiro de 2014.								
118	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/02/2014	Imobiliária Fabri Ltda.	5.089,16	0,00	5.089,16
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 fevereiro de 2014.								
119	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/02/2014	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 fevereiro de 2014.								
120	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/02/2014	Josimar Machado da Silveira - ME	203,30	0,00	203,30
Histórico: Fornecimento de serviço de streaming (fluxo de mídia) de vídeo ao vivo e streaming (fluxo de mídia) de vídeo ondemand (filmagem), necessários para a transmissão de vídeo via internet das sessões plenárias e das licitações desta Câmara Municipal no período de 22/02/2014 à 22/03/2014.								
121	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	21/02/2014	Paraná Tribunal de Justiça	66,47	0,00	66,47
Histórico: Pagamento de despesas referente a Oficial de Justiça para fazer citação a Prefeitura de Campo Mourão por falta de resposta de requerimentos do Vereador Sidnei de Souza Jardim, conforme Autos nºs. 9055-23.2013.8.16.0058.								
123	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	21/02/2014	Ademir Rogério Silva - MEI 310.116.409-53	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: Instalação de 01 (um) Projetor full HD, reinstalação e reposicionamento de 02 (duas) Caixas de Som e organização do cabeamento da Sala de Som, no Plenário deste Poder Legislativo.								
125	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	24/02/2014	Campo Mourão Cartório da 2ª Vara Cível Com. e Anex	9,50	0,00	9,50

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Pág 8 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Histórico: Pagamento de despesas referente custas do mandado de segurança da Câmara Municipal de Campo Mourão contra a Prefeitura Municipal por falta de respostas aos requerimentos do Vereador Sidnei de Souza Jardim.								
126	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	24/02/2014	Centro de Intreg. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	471,02	0,00	471,02
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 - Fevereiro de 2013.								
142	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	27/02/2014	Jornal Tribuna do Interior Ltda	1.859,00	0,00	1.859,00
Histórico: Assinatura de 13 exemplares do Jornal Tribuna do Interior, o qual será entregue diariamente nos Gabinetes dos Vereadores deste Poder Legislativo, no período de 27 de fevereiro a 27 agosto de 2014.								
149	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/02/2014	T. M. T. Instrumentos Musicais Ltda - ME	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico: 14 Regulagem, acompanhamento técnico e gravação da sonorização das Sessões Ordinárias, Sessões Extraordinárias, Sessões Solenes e Especiais e Audiências Públicas deste Poder Legislativo. 01 Locação de equipamento de som, acompanhamento técnico e gravação da Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pela Portaria 187/2013, realizada no dia 12 de fevereiro de 2014.								
150	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/02/2014	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 a 26/01/2014 até 25/02/2014.								
151	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/02/2014	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 identificador de chamadas, pagamento referente a 26/01/2014 até 25/02/2014.								
152	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/02/2014	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públi	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Pagamento de 05 inscrições para o Curso "Licitações e Contratos Administrativos e a Nova Contabilidade", para os Servidores Lineo Cezar de Quadros, Edna rosa Davi Faria, Amanda de Lima Tonet e Sergio de Lima Soares e para a Vereadora Elvira Maira Schen Lima, nos dias 05,06 e 07 de março de 2014.								
Total do Elemento						98.329,68	665,00	97.664,68
Elemento: 33390470000000 - Obrigações tributárias e contributivas								
124	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904700000000	00001	21/02/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	240,00	0,00	240,00
Histórico: Contribuição patronal referente a 20% sobre serviços prestados pela empresa Ademir Rogério Silva 310.116.40-53, CNPJ nº 17.067.700/0001-04.								
Total do Elemento						240,00	0,00	240,00
Elemento: 34490520000000 - Equipamentos e material permanente								
91	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.344905200000000	00001	04/02/2014	JOAO MARIA DE CARVALHO 52166945953	4.617,00	0,00	4.617,00
Histórico: 01 Balcão de recepção para o Plenário em MDF na cor preta, com detalhes em fórmica metálica, no tamanho 1,80 x 0,45 x 1,00 (comp x larg x alt) com prateleira interna. 01 Painel abaixo da escada de concreto no Plenário com medidas de 1,33 x 0,92m (comp x alt) e um balcão em "L" em anexo ao painel no tamanho de 0,80 x 0,70 x 0,92m (comp x larg x alt) na cor preta e detalhes em fórmica metálica. 02 Balcão de apoio nas medidas 0,65 x 0,40 x 0,92m (comp x prof x alt) na cor preta. 02 Mesa para suporte da urna de votação no plenário nas medidas 0,60 x 0,50 x 0,80m (comp x larg x alt), com rodízios, vazada, na cor preta. 02 Suporte para CPU para a sala de som, nas medidas 0,50 x 0,25 x 0,03m (comp x larg x espes), com rodízios de silicone. 01 Mesa para impressora para o Gabinete do Vereador Jorge Pereira, com uma prateleira, vazada, no tamanho de 0,50 x 0,50 x 0,40m (comp x larg x alt) na cor roble gris. 01 Balcão para telefone com uma gaveta, contendo fechadura para guarda volumes, nas medidas 0,60 x 0,45 x 0,98m (compr x prof x alt).								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Pág 9 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 344905200000000 - Equipamentos e material permanente								
94	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.344905200000000	00001	04/02/2014	JOAO MARIA DE CARVALHO 52166945953	3.363,36	0,00	3.363,36
Histórico: 01 Bancada, fixada na parede, resistente para colocar monitores, em MDF, na cor branco iceland, medindo 2,70 x 0,60 x 0,03 metros (comp.x larg. espes). 01 Bancada, fixada na parede, resistente para colocar monitores, em MDF, na cor branco iceland, medindo 2,18 x 0,60 x 0,03 metros (comp.x larg. espes.) . 01 Suporte para CPU, em MDF, na cor rouble gris, com rodízio de silicone, medindo 0,50 x 0,25 x 0,03 metros (comp. x larg. x espes.), para o gabinete do Vereador Edilson Martins. 01 Armário em MDF, na cor rouble gris, com 2,80 x 0,955x 0,55 metros (alt. x comp. x prof.), com 4 gavetas, 2 (duas) portas de abrir na cor branco iceland com detalhes na cor rouble gris e com (três) prateleiras internas, para a sala do Edilson Martins.								
106	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.344905200000000	00001	14/02/2014	CLIMA INGA COMERCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME	16.400,00	0,00	16.400,00
Histórico: 02 Unidades Split modelo piso teto com capacidade de 60.000 BTUs cada. Equipamento com instalação/montagem, incluindo suporte para condensador, adequado as especificações do aparelho. Marca: Rheem.								
122	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.344905200000000	00001	21/02/2014	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME	538,00	0,00	538,00
Histórico: 02 (duas) Banquetas cromadas com assento e encosto estofado, com regulagem de altura por pistão a gás. Marca: WS. para uso do Departamento de Controle Legislativo e Arquivo Histórico- DCLAH, deste Poder Legislativo.								
141	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.344905200000000	00001	27/02/2014	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	2.991,00	0,00	2.991,00
Histórico: 03 ScannerS de mesa, marca HP, em conformidade ao Anexo IX do Edital, destinados para Uso dos Departamentos deste Poder Legislativo.								
Total do Elemento						27.909,36	0,00	27.909,36
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						424.059,41	665,00	423.394,41
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						424.059,41	665,00	423.394,41

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

Pedro Rogério Lourenço Nespolo
Presidente da Câmara