



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 1 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 331901100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 331901101010000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo								
567	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	23/07/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	32.402,91	0,00	32.402,91
Histórico: Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - Julho de 2014.								
Total do Subelemento						32.402,91	0,00	32.402,91
Subelemento: 331901101050000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
568	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	23/07/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	81.994,62	0,00	81.994,62
Histórico: Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Julho de 2014.								
Total do Subelemento						81.994,62	0,00	81.994,62
Subelemento: 331901131010000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
569	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	23/07/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	76.877,70	0,00	76.877,70
Histórico: Remuneração de Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Julho de 2014.								
Total do Subelemento						76.877,70	0,00	76.877,70
Subelemento: 331901131020000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
570	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	23/07/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	61.527,90	0,00	61.527,90
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Julho de 2014.								
Total do Subelemento						61.527,90	0,00	61.527,90
Subelemento: 331901133000000 - Gratificação por exercício de funções								
571	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	23/07/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	2.467,50	0,00	2.467,50
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a Função Gratificada - Julho de 2014.								
Total do Subelemento						2.467,50	0,00	2.467,50
Subelemento: 331901137000000 - Gratificação por tempo de serviço								
572	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	23/07/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	5.570,25	0,00	5.570,25
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a Anuênios - Julho de 2014.								
Total do Subelemento						5.570,25	0,00	5.570,25
Subelemento: 331901145000000 - Férias - abono constitucional								
575	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	23/07/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	2.184,79	0,00	2.184,79
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores Ágda Aléssio e Fernanda Perassoli Cordeiro - Julho de 2014.								
Total do Subelemento						2.184,79	0,00	2.184,79
Total do Elemento						263.025,67	0,00	263.025,67

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 331901300000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 331901305030000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
591	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	28/07/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.727,75	0,00	1.727,75
Histórico: Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo - Julho de 2014.								
Total do Subelemento						1.727,75	0,00	1.727,75
Subelemento: 331901305040000 - INSS - subsídios dos vereadores								
592	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	28/07/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	14.200,12	0,00	14.200,12
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo - Julho de 2014.								
593	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	28/07/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	16.144,39	0,00	16.144,39
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos - Julho de 2014.								
Total do Subelemento						30.344,51	0,00	30.344,51
Total do Elemento						32.072,26	0,00	32.072,26
Elemento: 331901600000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil								
Subelemento: 331901644000000 - Horas extras e serviços extraordinários								
573	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901600000000	00001	23/07/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	1.861,84	0,00	1.861,84
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente ao pagamento de serviços extraordinários - Julho de 2014.								
Total do Subelemento						1.861,84	0,00	1.861,84
Total do Elemento						1.861,84	0,00	1.861,84
Elemento: 331904600000000 - Auxílio-alimentação								
Subelemento: 331904601000000 - Auxílio-alimentação								
574	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331904600000000	00001	23/07/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	260,00	0,00	260,00
Histórico: Auxílio alimentação das Servidoras Geni Berbet e Luzia Aleixo Alves - Julho e 2014.								
Total do Subelemento						260,00	0,00	260,00
Total do Elemento						260,00	0,00	260,00
Elemento: 331911300000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 331911303010000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
576	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331911300000000	00001	23/07/2014	Previscam.	12.472,75	0,00	12.472,75
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Julho de 2014.								
Total do Subelemento						12.472,75	0,00	12.472,75
Total do Elemento						12.472,75	0,00	12.472,75

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Pág 3 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 333901414020000 - Servidores comissionados								
541	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	14/07/2014	AMANDA DE LIMA TONET	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringa - Pr., para participar do Curso de Capacitação Executiva: Liderança e Desenvolvimento de Equipes, a ser promovido pela Empresa Treaxon Comercial Ltda - ME, nos dias 15 e 16 de julho de 2014.								
542	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	14/07/2014	MELINA PRISCILA RODRIGUES TRINDADE	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringa - Pr., para participar do Curso de Capacitação Executiva: Liderança e Desenvolvimento de Equipes, a ser promovido pela Empresa Treaxon Comercial Ltda - ME, nos dias 15 e 16 de julho de 2014.								
543	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	14/07/2014	LOURDES APARECIDA COLCHON	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringa - Pr., para participar do Curso de Capacitação Executiva: Liderança e Desenvolvimento de Equipes, a ser promovido pela Empresa Treaxon Comercial Ltda - ME, nos dias 15 e 16 de julho de 2014.								
544	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	14/07/2014	EDNA ROSA DAVI	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringa - Pr., para participar do Curso de Capacitação Executiva: Liderança e Desenvolvimento de Equipes, a ser promovido pela Empresa Treaxon Comercial Ltda - ME, nos dias 15 e 16 de julho de 2014.								
Total do Subelemento						1.700,00	0,00	1.700,00
Subelemento: 333901414030000 - Agentes políticos								
539	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	14/07/2014	JORGE PEREIRA DOS SANTOS	510,00	0,00	510,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringa - Pr., para participar do Curso de Capacitação Executiva: Liderança e Desenvolvimento de Equipes, a ser promovido pela Empresa Treaxon Comercial Ltda - ME, nos dias 15 e 16 de julho de 2014.								
540	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	14/07/2014	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	510,00	0,00	510,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringa - Pr., para participar do Curso de Capacitação Executiva: Liderança e Desenvolvimento de Equipes, a ser promovido pela Empresa Treaxon Comercial Ltda - ME, nos dias 15 e 16 de julho de 2014.								
551	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	18/07/2014	OLIVINO CUSTÓDIO	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico: 3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, a ser promovido pela Empresa CEAP - Treinamento Profissional e Gerencial Ltda - ME, nos dias 22, 23, 24 e 25 de julho de 2014.								
553	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	18/07/2014	PEDRO ROGÉRIO LOURENÇO NESPOLO	600,00	600,00	0,00
Histórico: 2,00 (duas diárias) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso Dale Carnegie - High Impact Presentations, nos dias 08 e 09 de agosto de 2014.								
562	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	21/07/2014	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 Curso sobre Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, a ser promovido pela Empresa CEAP - Treinamento Profissional e Gerencial Ltda - ME, nos dias 22, 23, 24 e 25 de julho de 2014.								
563	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	22/07/2014	PEDRO ROGÉRIO LOURENÇO NESPOLO	510,00	0,00	510,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso Dale Carnegie - High Impact Presentations, nos dias 08 e 09 de agosto de 2014.								
565	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	22/07/2014	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 sobre a "Formação e Capacitação de Pregoeiros", a ser ministrado pela ACAMPAR - Associação de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 23, 24 e 25 de julho de 2014.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Pág 4 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 333901414030000 - Agentes políticos								
Total do Subelemento						5.160,00	600,00	4.560,00
Total do Elemento						6.860,00	600,00	6.260,00
Elemento: 33390300000000 - Material de consumo								
Subelemento: 333903007120000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina								
528	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	07/07/2014	Custódio e Custódio Ltda - ME	2.060,00	0,00	2.060,00
Histórico: 400 Pacote de café a vácuo pct. 500 g, torrado e moído, tradicional, com selo ABIC tradicional, programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 4,5 pontos e máxima de 5,9 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza, Café da Manhã.								
561	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	21/07/2014	Supermercado S.José de C.Mourão Ltda	273,50	0,00	273,50
Histórico: 50 Pacotes de Açúcar Cristal branco, pacote de 05 Kg., Cristalband.								
Total do Subelemento						2.333,50	0,00	2.333,50
Subelemento: 333903015000000 - Material para festividades e homenagens								
527	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	07/07/2014	Emplaca Ind. e Com. de Placas Ltda	440,00	0,00	440,00
Histórico: 02 Placa em aço inox, nas medidas de 28 x 38 cm, vidro anti-reflexo, moldura e fundo de camurça verde para entrega da Comenda 10 de Outubro à empresa Arcam - Associação Recreativa dos Funcionários da Coamo que será entregue no dia 09 de julho às 19h30min, e para entrega de Placa de Título de Cidadão Honorário para o S.r Jaime Sidnei que será homenageado no dia 17 de julho de 2014 às 19 horas.								
558	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	21/07/2014	Emplaca Ind. e Com. de Placas Ltda	220,00	0,00	220,00
Histórico: 01 Placa em aço inox, com medida de 28 x 38cm, vidro anti-reflexo, moldura metálica e fundo de camurça verde, para entrega de Título de Cidadão Honorário ao Senhor João Maria Ferrari Chagas que será homenageado no dia 23 de julho de 2014 às 17 horas no Plenário deste Poder Legislativo.								
595	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	30/07/2014	Nilson Flausino - ME	264,00	0,00	264,00
Histórico: 08 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, destinadas para: Entrega de título, diploma de moção para: Admilson Correia, Apae, Fecomércio, Fruto Maduro, Hamilte da Silva Paiva, Julio Kondazeski, Paróquia Nossa Senhora do Caravágio e Senac.								
Total do Subelemento						924,00	0,00	924,00
Subelemento: 333903016000000 - Material de expediente								
509	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	01/07/2014	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME	6.150,00	0,00	6.150,00
Histórico: 500 Resma de papel sulfite 75 g/m2, tamanho A4 (210x297mm), papel alcalino, coloração ultra branco para impressão a laser, jato de tinta e cópias, selo de aprovação pelo programa de certificação florestal - Cerflor, Rino.								
547	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	17/07/2014	J.G. DE QUEIROZ E CIA LTDA	150,00	0,00	150,00
Histórico: Aquisição de 1.500 (hum mil e quinhentos) envelopes timbrados do tipo ofício em timbre monocromático, para uso deste Poder Legislativo por um período de 03 (três) meses.								
Total do Subelemento						6.300,00	0,00	6.300,00
Subelemento: 333903017000000 - Material de processamento de dados								
586	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	28/07/2014	F. P. Garaluz - ME	455,52	0,00	455,52



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 5 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000 - Material de consumo								
Subelemento: 333903017000000 - Material de processamento de dados								
Histórico: 16 Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278, 278 A, 78 A. destinados para Uso dos funcionários lotados neste Poder Legislativo.								
Total do Subelemento						455,52	0,00	455,52
Subelemento: 333903021000000 - Material de copa e cozinha								
559	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	21/07/2014	Supermercado S.José de C.Mourão Ltda	187,20	0,00	187,20
Histórico: 260 Garrafa de água mineral com gás em garrafa plástica de 500 ml, Crystal.								
Total do Subelemento						187,20	0,00	187,20
Subelemento: 333903023000000 - Uniformes, tecidos e aviamentos								
594	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	29/07/2014	ALINE MIGNOSO 06663988956	28,00	0,00	28,00
Histórico: Aplicação de no máximo 40 (quarenta) bordados para o período de 12 meses, quando forem necessários, no uniforme dos funcionários terceirizados, medindo aproximadamente 6 mmx 5mm, textos em preto fonte Arial tamanho 22, caixa alta, escrito: A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CAMPO MOURÃO, devidamente centralizados com a logomarca já existente.								
Total do Subelemento						28,00	0,00	28,00
Subelemento: 333903024000000 - Material para manutenção de bens imóveis								
525	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	04/07/2014	LE BLANC COMÉRCIO LTDA - ME	62,00	0,00	62,00
Histórico: 01 Visor para saboneteira Biovisium inox. 03 Bicos para saboneteira inox Biovisium com válvula.								
Total do Subelemento						62,00	0,00	62,00
Subelemento: 333903044000000 - Material de sinalização visual e afins								
536	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	10/07/2014	Emplaca Ind. e Com. de Placas Ltda	150,00	0,00	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						150,00	0,00	150,00
Total do Elemento						10.440,22	0,00	10.440,22
Elemento: 33390330000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 333903301000000 - Passagens para o país								
557	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	21/07/2014	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	680,00	0,00	680,00
Histórico: Aquisição de 02 passagens leito do transporte coletivo rodoviário de Campo Mourão x Curitiba e 2 leito de Curitiba x Campo Mourão destinadas aos Vereadores Olivino Custodio e Jorge Pereira dos Santos, para participarem do Curso a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI no Legislativo Municipal, promovido pela CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública nos dias 22 a 25 de julho.								
577	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	23/07/2014	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	261,00	0,00	261,00
Histórico: 01 passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada ao Vereador Sidnei de Souza Jardim. 01 passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada ao Vereador Sidnei de Souza Jardim.								
Total do Subelemento						941,00	0,00	941,00
Total do Elemento						941,00	0,00	941,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 6 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390360000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
Subelemento: 333903607000000 - Estagiários								
584	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903600000000	00001	24/07/2014	Centro de Intreg. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	15.164,36	0,00	15.164,36
Histórico: Repasse ao CiEE-PR. para os Estagiários: Ana P. dos Santos Bierende, Beaatriz H. F. Fukace, Carolina Ramos, Emanuel N. Cordeiro, Gustavo F. Dias, Gustavo M. C. Alves, Halan Kiosh M. de Lima, Ivonete dos S. Pires, Jennyfer F. Iora Alves, Jessica B. de Freitas, Levi G. de L. Júnior, Lucas F. Bartolini, Luiza C. A. de Camargo, Marlon R. Paupotz, Pamela C. Ribeiro, Patrick O. de Andrade, Paulo H. S. Borges, Rodrigo Pires, Sandra Regina G. da Silva, Tailiny M. dos Santos, Tyeme E. Ivassaki, Victor Hugo da Silva - Julho de 2014.								
Total do Subelemento						15.164,36	0,00	15.164,36
Total do Elemento						15.164,36	0,00	15.164,36
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 333903901000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades								
524	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	04/07/2014	Acamdoze	724,00	0,00	724,00
Histórico: Pagamento de Mensalidades deste Poder Legislativo para a ACAMDOZE referente ao período de julho de 2014.								
550	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	17/07/2014	MGP Comunicações Ltda - ME	2.970,00	0,00	2.970,00
Histórico: Contratação de 11 (onze) assinaturas do Jornal Correio do Cidadão, para a Assessoria de Divulgação e para os Gabinetes dos Vereadores, exceto do Battilani, Luiz Alfredo e Pedrinho Nespolo.								
Total do Subelemento						3.694,00	0,00	3.694,00
Subelemento: 333903905000000 - Serviços técnicos profissionais								
533	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	10/07/2014	SIDINEI LOPES FERREIRA	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Contratação de um profissional electricista a fim de realizar os serviços de desmontagem e montagem de aproximadamente 30 (trinta) luminárias públicas em atendimento as exigências do contrato 20/2014, clausula décima quarta, Subitem V.								
535	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	10/07/2014	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.040,20	0,00	1.040,20
Histórico: Contratação de empresa apta para realizar a pratica da ginastica laboral, 5 (cinco) vezes por semana para os Servidores deste Poder Legislativo.								
Total do Subelemento						2.540,20	0,00	2.540,20
Subelemento: 333903908000000 - Manutenção de software								
516	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	01/07/2014	IPM INFORMÁTICA LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Licença de uso, provimento de datacenter e suporte técnico operacional, referente ao mês de julho de 2014.								
Total do Subelemento						6.000,00	0,00	6.000,00
Subelemento: 333903912000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
515	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	01/07/2014	Fegaso Materiais Gráficos Ltda	859,19	0,00	859,19
Histórico: Locação da máquina fotocopidora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 19.981 cópias retiradas neste Poder Legislativo entre o período de 01/06/2014 a 30/06/2014.								
Total do Subelemento						859,19	0,00	859,19
Subelemento: 333903916000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
510	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	01/07/2014	Emplaca Ind. e Com. de Placas Ltda	420,00	0,00	420,00
Histórico: Serviço de conserto do Púlpito em acrílico, Patrimônio nº 1865, localizado no Plenário desta Casa de Leis.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 7 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 333903916000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
556	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	21/07/2014	CONECTA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	400,00	0,00	400,00
Histórico: Serviço mensal de Servidor Proxy Linux para 90 estações com Servidor em Comodato, pagamento referente a julho de 2014.								
Total do Subelemento						820,00	0,00	820,00
Subelemento: 333903943990000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
549	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	17/07/2014	Copel Distribuição S/A	3.130,17	0,00	3.130,17
Histórico: Pagamento de fornecimento de energia elétrica no período de 16/06/2014 a 16/07/2014.								
Total do Subelemento						3.130,17	0,00	3.130,17
Subelemento: 333903944990000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
538	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	14/07/2014	Companhia de Saneamento do Paraná	612,74	0,00	612,74
Histórico: Pagamento de despesas com água e esgoto referente ao período de 13/06/2014 a 14/07/2014.								
Total do Subelemento						612,74	0,00	612,74
Subelemento: 333903946000000 - Serviços domésticos								
589	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/07/2014	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 julho de 2014.								
Total do Subelemento						5.089,16	0,00	5.089,16
Subelemento: 333903947010000 - Serviços postais								
526	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/07/2014	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	565,54	0,00	565,54
Histórico: 332 (trezentos e trinta e dois reais) postagens de correspondências diversas, no período de 10 de junho a 26 de junho de 2014, sendo 328 (trezentos e vinte e oito) cartas comerciais, 3 (três) sedex envelope e 1 (um) combo Pac.								
578	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	23/07/2014	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	1.114,79	0,00	1.114,79
Histórico: 479 postagens de correspondências diversas no período de 30 de junho a 16 de julho de 2014, sendo 465 (Quatrocentos e sessenta e cinco) cartas comerciais e 14 (Quatorze) sedex envelope.								
Total do Subelemento						1.680,33	0,00	1.680,33
Subelemento: 333903948000000 - Serviço de seleção e treinamento								
517	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	02/07/2014	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 parcela nº 07.								
518	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	02/07/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	194,08	0,00	194,08

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Pág 8 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 333903948000000 - Serviço de seleção e treinamento								
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Franciele Cataneo Jacinto , com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 07.								
519	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	02/07/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para o servidor Sildemar Abertini da Silva, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 07.								
520	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	02/07/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidor Marcelo Antônio Brandino de Assis, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 07.								
521	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	02/07/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Jéssica França dos Santos, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 07.								
522	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	02/07/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Márcia Aparecida Pereira , com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 07.								
523	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	02/07/2014	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 09.								
537	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	14/07/2014	Talentus RH Consultoria Ltda	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para implantação do Programa 5 S aos Servidores deste Poder Legislativo, sendo itens e carga horaria deste programa: Diagnóstico 08 horas, Capacitação de Lideranças 04 horas, Aprovação de Check List 04 horas, Capacitação de Equipes 04 horas, Capacitação Auditores Internos 04 horas, Dia D do Descarte/utilização 01 dia, Limpeza 01 dia, Saúde 01 dia, Autodisciplina 01 dia, Auto avaliação 01 dia, Revisão/Adequação 02 dias, Avaliação Final 05 dias, Evento de Certificação 02 dias, Suporte Remoto 30 dias, Plano de Melhorias 02 dias.								
545	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	14/07/2014	TREXON COMERCIAL LTDA - ME	4.140,00	0,00	4.140,00
Histórico: Pagamento de 06 inscrições para o Curso de Capacitação Executiva: Liderança e Desenvolvimento de Equipes, para os Vereadores Jorge Pereira e Edilson Vedovatti Martins e para os Assessores Amanda de Lima Tonet, Melina Priscila Rodrigues Trindade, Lourdes Aparecida Colchon e Edna Rosa Davi, nos dias 15 e 16 de julho de 2014.								
552	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	18/07/2014	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	450,00	0,00	450,00
Histórico: Pagamento de 01 inscrição para o Curso sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI no Legislativo Municipal, para o Vereador Olivino Custódio, nos dias 22, 23, 24 e 25 de julho de 2014.								
554	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	18/07/2014	ACTUM TREINAMENTOS LTDA EPP	3.192,00	0,00	3.192,00
Histórico: Pagamento de 01 inscrição para o Curso Dale Carnegie - High Impact Presentations, para o Vereador Pedro Rogério Lourenço Nespolo, nos dias 08 e 09 de agosto de 2014.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 9 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 333903948000000 - Serviço de seleção e treinamento								
564	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	22/07/2014	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	450,00	0,00	450,00
Histórico: Pagamento de 01 inscrição para o Curso sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI no Legislativo Municipal, para o Vereador Jorge Pereira dos Santos, nos dias 22, 23, 24 e 25 de julho de 2014.								
566	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	22/07/2014	ACAMPAR - Ass. de Camaras e Vereadores do Paraná	390,00	0,00	390,00
Histórico: Pagamento de 01 inscrição para o Curso "Formação e Capacitação de Pregoeiros", para o Vereador Sidnei de Souza Jardim, nos dias 23, 24 e 25 de Julho de 2014.								
583	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	24/07/2014	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 - Julho de 2014.								
Total do Subelemento						19.148,78	0,00	19.148,78
Subelemento: 333903958000000 - Serviços de telecomunicações								
529	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/07/2014	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, referente ao período de 26/05/2014 a 25/06/2014.								
530	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/07/2014	Ligue Telecomunicações Ltda	665,00	0,00	665,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento por meio de fibra óptica de link de internet com velocidade mínima de 6 Mbps para a Câmara Municipal de Campo Mourão, pagamento referente ao período de 26/05/2014 a 25/06/2014.								
555	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	18/07/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.149,20	0,00	1.149,20
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 12 (doze) acessos móveis com internet e mensagens com 12 (doze) aparelhos em comodato, para o período de 12 (doze) meses, pagamento referente a julho de 2014.								
560	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	21/07/2014	Copel Telecomunicações S.A.	2.193,58	0,00	2.193,58
Histórico: Serviço de IP Direto com Garantia de 100% (período de 10.06.2014 à 09.07.2014), valor 1.316,15, Transporte de Acesso a Serviços Extendida, valor 877,43.								
580	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	23/07/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.615,64	0,00	1.615,64
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 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens com 16 (dezesesseis) aparelhos em comodato, pagamento referente a julho.								
596	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/07/2014	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, referente ao período de 26/06/2014 a 25/07/2014.								
597	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/07/2014	Ligue Telecomunicações Ltda	665,00	0,00	665,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento por meio de fibra óptica de link de internet com velocidade mínima de 6 Mbps para a Câmara Municipal de Campo Mourão, pagamento referente ao período de 26/06/2014 a 25/07/2014.								
Total do Subelemento						9.289,40	0,00	9.289,40



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 10 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 333903959000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto								
512	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	01/07/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	655,00	0,00	655,00
Histórico: 20 Fotos 15 x 21cm da Sessão Solene de entrega Comenda 10 de Outubro à ARCAM - Associação Recreativa dos Funcionários da Coamo, que será realizada no dia 9 de julho as 19h e 30min, no Plenário deste Poder Legislativo. 01 Filmagem em DVD digital sonorizada e editada da Sessão Solene de entrega Comenda 10 de Outubro à ARCAM - Associação Recreativa dos Funcionários da Coamo, que será realizada no dia 9 de julho as 19h e 30min, no Plenário deste Poder Legislativo.								
513	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	01/07/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	485,00	0,00	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.								
514	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	01/07/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	655,00	0,00	655,00
Histórico: 20 Fotos 15 x 21cm da Sessão Solene de entrega de Titulo de Cidadania Honoraria de Campo Mourão ao Senhor Jaime Sidinei, agendada para o dia 17 de julho, às 19 horas, no Plenário deste Poder Legislativo. 01 Filmagem sonorizada e editada em DVD digital da Sessão Solene de entrega de Titulo de Cidadania Honoraria de Campo Mourão ao Senhor Jaime Sidinei, agendada para o dia 17 de julho, às 19 horas, no Plenário deste Poder Legislativo.								
581	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	23/07/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	655,00	0,00	655,00
Histórico: Prestação de serviços profissionais de fotos e filmagem para cobertura da solenidade de entrega de Titulo de Mérito Comunitário ao Senhor João Maria Ferrari Chagas, agendada para o dia 23 de julho do fluente, às 17 horas, no Plenário deste Poder Legislativo.								
598	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	31/07/2014	T. M. T. Instrumentos Musicais Ltda - ME	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: 07 Regulagem, acompanhamento técnico e gravação da sonorização das Sessões ordinárias nos dias 07 e 08, Audiência Pública sobre o tema: Rede de Proteção Animal, Programas de Castração e Ampliação do Canil Municipal, no dia 28, às 14 horas; Audiência Pública sobre o tema: Melhorias na Integração da Comunidade Escolar, Cras- Centro de Referência de Assistência Social e Conselho Tutelar no Município de Campo Mourão, no dia 3, a partir das 9 horas. Sessão Solene de entrega da Comenda 10 de Outubro à Arcam, no dia 09 às 19:30 horas, no Plenário; Sessão Solene de entrega de título de Cidadania Honorária ao Senhor Jaime Sidinei, às 19 horas do dia 17, no Plenário e Sessão Solene de entrega do Título de Mérito Comunitário ao Senhor João Maria Ferrari Chagas, às 17 horas do dia 23, no Plenário.								
Total do Subelemento						3.850,00	0,00	3.850,00
Subelemento: 333903966000000 - Serviços judiciários								
531	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	10/07/2014	FUNREJUS - Fundo de Reequipamento do Poder Judici	18,76	0,00	18,76
Histórico: Despesas cartorárias referente ao Mandado de Segurança da Empresa M. H. Czezacki e Cia. Ltda contra o Presidente do Poder Legislativo, Senhor Pedro Rogério Lourenço Nespolo e contra o Segundo Secretário da Mesa Executiva, Senhor Edson Battilani, devido a assinatura da Resolução nº 20/2013 que susta a vigência do Contrato de Serviços Funerários da referida Empresa com a Prefeitura Municipal de Campo Mourão.								
532	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	10/07/2014	FUNJUS - F	37,33	0,00	37,33
Histórico: Despesas cartorárias referente ao Mandado de Segurança da Empresa M. H. Czezacki e Cia. Ltda contra o Presidente do Poder Legislativo, Senhor Pedro Rogério Lourenço Nespolo e contra o Segundo Secretário da Mesa Executiva, Senhor Edson Battilani, devido a assinatura da Resolução nº 20/2013 que susta a vigência do Contrato de Serviços Funerários da referida Empresa com a Prefeitura Municipal de Campo Mourão.								
546	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	17/07/2014	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	30,06	0,00	30,06



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 11 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390396600000 - Serviços judiciários								
Histórico: Pagamento de despesas cartorárias referente ao protocolado integrado contra-razões de agravo de instrumento dos Autos Nºs 1231891-9 do Presidente do Poder Legislativo, Senhor Pedro Rogério Lourenço Nespolo contra o hospedeiro do site Google Brasil Internet Ltda.								
Total do Subelemento						86,15	0,00	86,15
Subelemento: 33390397200000 - Vale-transporte								
508	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	01/07/2014	Viação Mourãoense Ltda	10.125,00	0,00	10.125,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) VALES TRANSPORTE URBANOS DESTINADOS AOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DESTA PODER LEGISLATIVO, OS QUAIS DEVERÃO SER UTILIZADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2014.								
Total do Subelemento						10.125,00	0,00	10.125,00
Subelemento: 333903977990000 - Vigilância demais setores da administração								
588	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/07/2014	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 julho de 2014.								
Total do Subelemento						22.987,42	0,00	22.987,42
Subelemento: 333903978990000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
511	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	01/07/2014	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, referente ao mês de junho de 2014.								
590	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/07/2014	Servtron Prestação de Serviços e Comércio Ltda - M	13.000,00	0,00	13.000,00
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) servidores (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 julho de 2014.								
Total do Subelemento						13.080,00	0,00	13.080,00
Subelemento: 333903979000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional								
585	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	24/07/2014	Centro de Intreg. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	434,97	0,00	434,97
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 - Julho de 2014.								
587	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/07/2014	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 julho de 2014.								
Total do Subelemento						4.709,97	0,00	4.709,97
Subelemento: 333903980000000 - Hospedagens								
582	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	24/07/2014	PLAZA HOTEL LISOT LTDA	120,00	0,00	120,00
Histórico: contratação de hotel para hospedar o Diretor do Departamento de Meio Ambiente de Curitiba Dr. Alexander Welker Biondo que ministrará a Audiência Pública, no dia 28 de julho de 2014, com a finalidade de tratar sobre a Rede de proteção Animal, Programa de Castração e Ampliação do Canil Municipal.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Pág 12 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390398000000 - Hospedagens								
Total do Subelemento						120,00	0,00	120,00
Subelemento: 333903981000000 - Serviços bancários								
599	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	31/07/2014	Banco do Brasil S/A	176,76	0,00	176,76
Histórico: Despesas de Tarifa de Liberação da Folha de Pagamento do mês de julho de 2014 para Vereadores e Servidores do Poder Legislativo.								
Total do Subelemento						176,76	0,00	176,76
Subelemento: 333903983000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos								
548	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	17/07/2014	GABRIEL ALCANTUD	22,00	0,00	22,00
Histórico: 02 Plotagens de mapas de loteamento na medida de 2,20 metros para o Vereador Edson Battilani.								
579	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	23/07/2014	M. G. DE SOUZA BRITO PLOTAGENS E FOTOCOPIAS	120,00	0,00	120,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para realizar a plotagem de 09 (nove) mapas de zoneamento de Campo Mourão que acompanham o Projeto de Lei Complementar nº 04/2013.								
Total do Subelemento						142,00	0,00	142,00
Total do Elemento						108.141,27	0,00	108.141,27
Elemento: 333904700000000 - Obrigações tributárias e contributivas								
Subelemento: 333904718020000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica								
534	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000	00001	10/07/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	300,00	0,00	300,00
Histórico: Contribuição Patronal de 20% sobre a prestação de serviços de desmontagem e montagem de aproximadamente 30 (trinta) luminárias públicas pela Empresa Sidnei Lopes Ferreira - Empresário Individual em atendimento as exigências do Contrato 20/2014.								
Total do Subelemento						300,00	0,00	300,00
Total do Elemento						300,00	0,00	300,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						451.539,37	600,00	450.939,37
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						451.539,37	600,00	450.939,37

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

Pedro Rogério Lourenço Nespolo
Presidente da Câmara