



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 331901100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
482	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	23/06/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	32.426,88	0,00	32.426,88
Histórico: Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - Junho de 2014.								
483	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	23/06/2014	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 - Junho de 2014.								
484	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	23/06/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	76.877,70	0,00	76.877,70
Histórico: Remuneração de Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Junho de 2014.								
485	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	23/06/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	61.527,90	0,00	61.527,90
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Junho de 2014.								
486	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	23/06/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	2.467,50	0,00	2.467,50
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a Função Gratificada - Junho de 2014.								
487	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	23/06/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	5.411,05	0,00	5.411,05
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a Função Gratificada - Junho de 2014.								
490	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	23/06/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	2.840,25	0,00	2.840,25
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores Jaime Rosalino Vendrame Filho, Geni Berbet e Márcia Aparecida Pereira Junho de 2014.								
491	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	23/06/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	90.425,24	0,00	90.425,24
Histórico: Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário Aos Servidores do Poder Legislativo - Junho de 2014.								
Total do Elemento						353.971,14	0,00	353.971,14
Elemento: 331901300000000 - Obrigações patronais								
504	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	30/06/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.727,75	0,00	1.727,75
Histórico: Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo - Junho de 2014.								
505	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	30/06/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	14.200,12	0,00	14.200,12
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo - Junho de 2014.								
506	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	30/06/2014	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 - Junho de 2014.								
Total do Elemento						32.072,26	0,00	32.072,26



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Pág 2 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 331901600000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil								
488	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901600000000	00001	23/06/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	80,17	0,00	80,17
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente ao pagamento de serviços extraordinários - Junho de 2014.								
Total do Elemento						80,17	0,00	80,17
Elemento: 331904600000000 - Auxílio-alimentação								
489	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331904600000000	00001	23/06/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	260,00	0,00	260,00
Histórico: Auxílio alimentação das Servidoras Geni Berbet e Luzia Aleixo Alves - Junho e 2014.								
Total do Elemento						260,00	0,00	260,00
Elemento: 331911300000000 - Obrigações patronais								
492	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331911300000000	00001	23/06/2014	Previscam.	12.448,28	0,00	12.448,28
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Junho de 2014.								
Total do Elemento						12.448,28	0,00	12.448,28
Elemento: 333901400000000 - Diárias - pessoal civil								
440	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	03/06/2014	JORGE PEREIRA DOS SANTOS	510,00	0,00	510,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre " O uso Racional do Tempo nos Serviços Públicos, Liderança nos Trabalhos Públicos Baseada em Princípios e Decisões e Orientações do Tribunal de Contas - TCE sobre Temas Polêmicos", a ser promovido pela Empresa Marco Aurélio Giordani, nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2014.								
441	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	03/06/2014	JULIANA DE OLIVEIRA HESSMANN RIBEIRO	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre " O uso Racional do Tempo nos Serviços Públicos, Liderança nos Trabalhos Públicos Baseada em Princípios e Decisões e Orientações do Tribunal de Contas - TCE sobre Temas Polêmicos", a ser promovido pela Empresa Marco Aurélio Giordani, nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2014.								
442	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	03/06/2014	SERGIO DE LIMA SOARES	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre " O uso Racional do Tempo nos Serviços Públicos, Liderança nos Trabalhos Públicos Baseada em Princípios e Decisões e Orientações do Tribunal de Contas - TCE sobre Temas Polêmicos", a ser promovido pela Empresa Marco Aurélio Giordani, nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2014.								
443	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	03/06/2014	MELINA PRISCILA RODRIGUES TRINDADE	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre " O uso Racional do Tempo nos Serviços Públicos, Liderança nos Trabalhos Públicos Baseada em Princípios e Decisões e Orientações do Tribunal de Contas - TCE sobre Temas Polêmicos", a ser promovido pela Empresa Marco Aurélio Giordani, nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2014.								
444	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	03/06/2014	LINEO CEZAR DE QUADROS	300,00	0,00	300,00
Histórico: 1,20 (uma diária e vinte) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre " O uso Racional do Tempo nos Serviços Públicos, Liderança nos Trabalhos Públicos Baseada em Princípios e Decisões e Orientações do Tribunal de Contas - TCE sobre Temas Polêmicos", a ser promovido pela Empresa Marco Aurélio Giordani, nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2014.								
454	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	05/06/2014	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Treinamento sobre Novo Sistema de Atos de Pessoal e Admissão de Pessoal - Módulo I e o Novo Sistema de Atos de Pessoal e Concessão de Benefícios Previdenciários no Regime Próprio de Previdência - Módulo II, nos dias 08, 09 e 10 de junho de 2014.								
455	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	05/06/2014	AGDA ALÉSSIO	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Treinamento sobre Novo Sistema de Atos de Pessoal e Admissão de Pessoal - Módulo I e o Novo Sistema de Atos de Pessoal e Concessão de Benefícios Previdenciários no Regime Próprio de Previdência - Módulo II, nos dias 08, 09 e 10 de junho de 2014.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Pág 3 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333901400000000 - Diárias - pessoal civil								
462	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	10/06/2014	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 Reunião na Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná - SEAB - Secretário Norberto Anacleto Ortigara, no dia 12 de junho de 2014.								
473	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	18/06/2014	PATRICIA DE OLIVEIRA LINO	525,00	0,00	525,00
Histórico: 2,10 (duas diárias e dez) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar dos Cursos Licitações Módulo Básico e Licitações Módulo Avançado, a ser promovido pela Empresa Unipública - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda - EPP, nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2014.								
474	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	18/06/2014	ELTON ADRIANO TONDIM	600,00	0,00	600,00
Histórico: 2,40 (duas diárias e quarenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar dos Cursos Licitações Módulo Básico e Licitações Módulo Avançado, a ser promovido pela Empresa Unipública - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda - EPP, nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2014.								
475	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	18/06/2014	FERNANDA PERASSOLI CORDEIRO	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar dos Cursos Licitações Módulo Básico e Licitações Módulo Avançado, a ser promovido pela Empresa Unipública - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda - EPP, nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2014.								
476	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	18/06/2014	JAQUELINE DE SOUZA URBANO DA SILVA	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar dos Cursos Licitações Módulo Básico e Licitações Módulo Avançado, a ser promovido pela Empresa Unipública - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda - EPP, nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2014.								
Total do Elemento						6.120,00	0,00	6.120,00
Elemento: 333903000000000 - Material de consumo								
423	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	29/05/2014	BEESOFTWARE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0,00	2.068,29	(2.068,29)
Histórico: 90 (NOVENTA) SOFTWARES ANTIVIRUS AVAST ENDPOINT PROTECTION SUITE (50-99) 1 ANO, PARA PROTEÇÃO DOS COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.								
456	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	05/06/2014	Rorrato e Sá Ltda	32,00	0,00	32,00
Histórico: 01 Borracha para carimbo automático retangular C30. 01 Borracha para carimbo de madeira redondo com medidas (3 x 3).								
457	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	05/06/2014	Assetel - Assistência Técnica e Serviços de Teleco	1.978,00	1.978,00	0,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecer o serviço do software NOMAD para facilitar a comunicação entre os funcionários desta Casa de Leis.								
458	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	05/06/2014	CASA DO INOX PRESENTES E UTILIDADE LTDA	444,00	0,00	444,00
Histórico: Aquisição de 3 (três) portas guarda chuvas em inox, com a devida identificação por adesivo, para serem utilizados na entrada principal do plenário e nas duas recepções desta Casa de Leis.								
459	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	05/06/2014	BEESOFTWARE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	2.068,29	0,00	2.068,29
Histórico: 90 (noventa) Softwares Antivirus Avast Endpoint Protection Suite (50-99) validade por 1 ANO, para uso nos computadores deste Poder Legislativo.								
465	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	11/06/2014	Emplaca Ind. e Com. de Placas Ltda	440,00	0,00	440,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Pág 4 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000 - Material de consumo								
Histórico: 02 Placa em aço inox, com medida de 28 x 38cm, vidro-anti-reflexo, moldura e fundo de camurça verde para entrega no dia 25 de junho de 2014 da Comenda 10 de Outubro à empresa Metalnorte Indústria e Comércio de Portas e Janelas Ltda e para entrega no dia 27 de junho de 2014 às 19 horas de Título de Cidadão Honorário para o Senhor Edson Jacobucci Rueda.								
469	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	18/06/2014	Nilson Flausino - ME	66,00	0,00	66,00
Histórico: 02 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, destinados para entrega de título no dia 12/08/2014, diploma de moção para os policiais: Celso Aparecido da Silva e Giumar Fialho Guimaraes.								
481	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	23/06/2014	F. P. Garaluz - ME	341,64	0,00	341,64
Histórico: 12 Recarga de cartucho tonner original, modelo: HP CE278, 278 A, 78 A,.								
Total do Elemento						5.369,93	4.046,29	1.323,64
Elemento: 33390330000000 - Passagens e despesas com locomoção								
453	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	05/06/2014	Empresa Princesa do Ivaí Ltda.	162,00	0,00	162,00
Histórico: 02 Passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas as Servidoras Marilene de Souza Oliveira e Ágda Aléssio.								
Total do Elemento						162,00	0,00	162,00
Elemento: 33390360000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
478	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000	00001	23/06/2014	Centro de Intreg. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	16.472,20	0,00	16.472,20
Histórico: Repasse ao Ciee-pr. para os Estagiários: Ana P. dos Santos Bierende, Ananda Stochi, Beatriz 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, JJessica B. de Freitas, Levi G. de L. Júnior, Lucas F. Bartolini, Luiza C. A. de Camargo, Mariana de M. A. Pereira, Marlon R. Paupitz, Patrick O. de Andrade, Paulo H. S. Borges, Rodrigo Pires, Sandra Regina G. da Silva, Tailiny M. dos Santos, Tyeme E. Ivassaki, Víctor Hugo da Silva - Junho de 2014.								
Total do Elemento						16.472,20	0,00	16.472,20
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
436	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	02/06/2014	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 junho de 2014.								
437	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	02/06/2014	IPM INFORMÁTICA LTDA	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico: Serviço de Implantação softwares de Gestão Publica, parcela 01/02, sendo: - - consultoria para diagnóstico de ambiente, rotinas legislação e processos: customização inicial, configuração dos sistemas e instalação dos aplicativos; diagnósticos de leis, rotinas e processos. - Customização inicial, configuração dos sistemas e instalação dos aplicativos. - Diagnóstico de leis, rotinas e processos. - Configuração de roteiros e rotinas/tabelas para geração de guias de cobrança por serviços solicitados ou efetivados pela Administração. - Migração e habilitação para uso. - Habilitação do sistema para uso e acompanhamento inicial dos usuários.								
438	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	02/06/2014	Acamdoze	724,00	0,00	724,00
Histórico: Pagamento de mensalidade a ACAMDOZE Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, referente ao mês de junho de 2014.								
439	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	02/06/2014	Fegaso Materiais Gráficos Ltda	1.049,88	0,00	1.049,88
Histórico: Locação da máquina fotocopidora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 24.416 cópias retiradas neste Poder Legislativo entre o período de 01/04/2014 a 30/04/2014.								
445	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	04/06/2014	MARCHESINI & GAVA LTDA ME	8.022,60	0,00	8.022,60



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Pág 5 / 8

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Histórico: Serviços especializados em estudo e planejamento do sistema do transporte coletivo e viário para o Município de Campo Mourão/PR, referente a 15% do valor total de R\$ 53.484,00 na assinatura do Contrato, conforme obediência ao contrato 19/2014, em vigor.								
446	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	04/06/2014	Nilson Flausino - ME	190,00	0,00	190,00
Histórico: 01 Troca de segredo. 13 Cópias de chaves com apresentação de original. 01 Fechadura de portas conforme padrão existente no prédio. 01 Troca de cilindros.								
447	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	04/06/2014	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 08.								
448	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	04/06/2014	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 06.								
449	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	04/06/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Marcelo Antônio Brandino Assis , com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 06.								
450	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	04/06/2014	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 Albertini da Silva, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 06.								
451	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	04/06/2014	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 06.								
452	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	04/06/2014	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 parcela nº 06.								
461	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	05/06/2014	MARCO AURÉLIO GIORDANI	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Pagamento de 05 inscrições para o Curso sobre "O uso Racional do Tempo nos Serviços Públicos, Liderança nos Trabalhos Públicos Baseada em Princípios e Decisões e Orientações do Tribunal de Contas - TCE- sobre Temas Polêmicos, para os Assessores Parlamentares Lineo Cezar de Quadro, Melina Priscila Rodrigues Trindade, Juliana de Oliveira Hessmann Ribeiro e Sergio de Lima Soares e para o Vereador Jorge Pereira, nos dias 04,05 e 06 de junho de 2014.								
463	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	11/06/2014	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	151,18	0,00	151,18
Histórico: 48 (quarenta e oito) postagens de correspondências diversas, no período de 29 de abril a 13 de maio de 2014, sendo 45 (quarenta e cinco) cartas comerciais, 3 (três) sedex envelope.								
464	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	11/06/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 6 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
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 06.								
466	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	12/06/2014	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	30,06	0,00	30,06
Histórico: Despesa cartorária com Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1209867-6 da Prefeitura Municipal de Campo Mourão contra a Lei Municipal nº 3330/2014 "Que institui a obrigatoriedade da realização de curso de Primeiros Socorros a todos os funcionários das Instituições de Ensino Infantil instaladas no Município de Campo Mourão".								
467	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	12/06/2014	Companhia de Saneamento do Paraná	585,25	0,00	585,25
Histórico: Pagamento de despesas com água e esgoto referente ao período de 14/05/2014 a 12/06/2014.								
468	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	16/06/2014	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	1.186,87	0,00	1.186,87
Histórico: Pagamento de 373 (trezentos e setenta e três) postagens de correspondências diversas, no período de 16 de maio a 09 de junho de 2014, sendo 334 (trezentos e trinta e quatro) cartas comerciais.								
470	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	18/06/2014	Copel Telecomunicações S.A.	1.075,33	0,00	1.075,33
Histórico: Serviço de configuração e ativação do TAS via operação centralizada COT 15 Mbps. Taxa única.580,00, Serviço IP Direto Garantia de 100% (período de 03.06.2014 à 09.06.2014), valor 297,20, Transporte de Acesso a Serviços Extendida (período de 03.06.2014 à 09.06.2014), valor 198,13.								
471	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	18/06/2014	Copel Distribuição S/A	3.511,86	0,00	3.511,86
Histórico: Pagamento de fornecimento de energia elétrica no período de 16/05/2014 a 16/06/2014.								
472	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	18/06/2014	UNIPÚBLICA - União para Qualificação e Desenvolvim	3.540,00	0,00	3.540,00
Histórico: Pagamento de 04 inscrições para os Cursos Licitações Módulo Básico e Licitações Módulo Avançado, para os Servidores Efetivos Patricia Oliveira Lino, Elton Adriano Tondim, Fernanda Perassoli Cordeiro e Jaqueline de Souza Urbano da Silva, nos dia 25, 26 e 27 de junho de 2014.								
477	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	23/06/2014	Centro de Intreg.Empresa-Escola, no Pr-CIEE	470,83	0,00	470,83
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 - Junho de 2014.								
479	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	23/06/2014	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 - Junho de 2014.								
480	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	23/06/2014	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 junho de 2014.								
493	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	26/06/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.136,16	0,00	1.136,16
Histórico: Pagamento para 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, despesa referente ao período de 11/05/2014 a 10/06/2014.								
494	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	26/06/2014	Imobiliária Fabri Ltda.	5.089,16	0,00	5.089,16



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 7 / 8

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
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 junho de 2014.								
495	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	26/06/2014	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 junho de 2014.								
496	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	26/06/2014	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 junho de 2014.								
497	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	26/06/2014	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) 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 junho de 2014.								
498	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	26/06/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	655,00	0,00	655,00
Histórico: 20 Fotos 15 x 21cm da Sessão Solene de entrega da Comenda 10 de Outubro a Empresa Metalnorte Indústria e Comércio de Portas e Janelas Ltda. 01 Filmagem da digital sonorizada e editada em DVD da Sessão Solene de entrega da Comenda 10 de Outubro a Empresa Metalnorte Indústria e Comércio de Portas e Janelas Ltda.								
499	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	26/06/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	655,00	0,00	655,00
Histórico: 20 Fotos 15 x 21cm da Sessão Solene de entrega de Título 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 Título 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.								
500	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/06/2014	ÁGUA CONSEVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	500,00	0,00	500,00
Histórico: Serviço de manutenção periódica (bimestral) das plataformas de elevadores existentes neste Prédio, utilizada para acessibilidade.								
501	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/06/2014	GABRIEL ALCANTUD	230,40	0,00	230,40
Histórico: 16 (dezesseis) digitalização colorida da planta da cidade (transporte escolar) em PDF ou JPG para atender a solicitação da Comissão Especial.								
502	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/06/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.641,53	0,00	1.641,53
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 quatro linhas, para o período de 12 meses, pagamento referente ao período de 16/05/2014 a 17/06/2014.								
503	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/06/2014	T. M. T. Instrumentos Musicais Ltda - ME	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: Regulagem, acompanhamento técnico e gravação da sonorização das Sessões ordinárias nos dias 09, 10, 24 e 25 de abril de 2014, Audiência Pública da Comissão Permanente de Méritos Temáticos para tratar sobre a destinação de entulhos residenciais e industriais no Município de Campo Mourão, no dia 05 de abril, às 20 horas, Reunião em conjunto com lideranças locais objetivando dar prosseguimento ao tema da Audiência Pública do dia 05/06/2014, a qual discutiu a destinação de entulhos residenciais e industriais, no Município de Campo Mourão, no dia 18 de abril, a partir das 14 horas, Sessão Solene de entrega da Comenda 10 de Outubro à Metalnorte Comércio de Portas e Janelas Ltda, no dia 25 de abril às 20 horas, no Plenário, Sessão Solene de entrega de título de Cidadania Honorária ao Senhor Edson Jacobucci Rueda Junior, às 19 horas do dia 27 de abril, no Plenário e Reunião no Plenário do Poder Legislativo com Vereadores e a Prefeita, no dia 16 de abril de 2014 a partir das 19 horas.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
507	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/06/2014	Banco do Brasil S/A	170,00	0,00	170,00
Histórico: Despesas de Tarifa de Liberação da Folha de Pagamento do mês de junho de 2014 para Vereadores e Servidores do Poder Legislativo.								
Total do Elemento						96.804,31	0,00	96.804,31
Elemento: 333904700000000 - Obrigações tributárias e contributivas								
460	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904700000000	00001	05/06/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.137,00	0,00	2.137,00
Histórico: Pagamento de 20% de contribuição patronal referente a contratação de serviços técnicos profissionais de Lídia Tomoco Miyagui Mizote, conforme empenhos n.ºs. 338 e 339/2014.								
Total do Elemento						2.137,00	0,00	2.137,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						525.897,29	4.046,29	521.851,00
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						525.897,29	4.046,29	521.851,00

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

Pedro Rogério Lourenço Nespolo
Presidente da Câmara