



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 331901100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
386	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	21/05/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	32.378,94	0,00	32.378,94
Histórico: Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - Maio de 2014.								
387	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	21/05/2014	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 - Maio de 2014.								
388	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	21/05/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	76.877,70	0,00	76.877,70
Histórico: Remuneração de Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Maio de 2014.								
389	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	21/05/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	61.527,90	0,00	61.527,90
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Maio de 2014.								
390	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	21/05/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	2.467,50	0,00	2.467,50
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a Função Gratificada - Maio de 2014.								
391	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	21/05/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	5.437,38	0,00	5.437,38
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a anuênios - Maio de 2014.								
393	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	21/05/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	419,47	0,00	419,47
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias a Servidora Luzia Aleixo Alves - Maio de 2014.								
Total do Elemento						261.103,51	0,00	261.103,51
Elemento: 331901300000000 - Obrigações patronais								
432	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	30/05/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.727,75	0,00	1.727,75
Histórico: Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo - Maio de 2014.								
433	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	30/05/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	14.200,12	0,00	14.200,12
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo - Maio de 2014.								
434	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	30/05/2014	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 - Maio de 2014.								
Total do Elemento						32.072,26	0,00	32.072,26
Elemento: 331901600000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil								
392	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901600000000	00001	21/05/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	64,61	0,00	64,61



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Pág 2 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 331901600000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil								
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente ao pagamento de serviços extraordinários - Maio de 2014.								
Total do Elemento						64,61	0,00	64,61
Elemento: 331904600000000 - Auxílio-alimentação								
394	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331904600000000	00001	21/05/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	260,00	0,00	260,00
Histórico: Auxílio alimentação das Servidoras Geni Berbet e Luzia Aleixo Alves - Maio de 2014.								
Total do Elemento						260,00	0,00	260,00
Elemento: 331911300000000 - Obrigações patronais								
395	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331911300000000	00001	21/05/2014	Previscam.	12.436,73	0,00	12.436,73
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Maio de 2014.								
Total do Elemento						12.436,73	0,00	12.436,73
Elemento: 333901400000000 - Diárias - pessoal civil								
329	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	02/05/2014	PEDRO ROGÉRIO LOURENÇO NESPOLO	2.220,00	0,00	2.220,00
Histórico: 3,70(três diárias e setenta)ref. sua viagem a Brasília - DF., para participar da "2ª Mobilização Nacional de Vereadores", a ser promovido pela ABRACAM - Associação Brasileira de Câmaras Municipais, nos dias 05,06,07 e 08 de maio de 2014.								
330	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	02/05/2014	OLIVINO CUSTÓDIO	2.220,00	0,00	2.220,00
Histórico: 3,70(três diárias e setenta)ref. sua viagem a Brasília - DF., para participar da "2ª Mobilização Nacional de Vereadores", a ser promovido pela ABRACAM - Associação Brasileira de Câmaras Municipais, nos dias 05,06,07 e 08 de maio de 2014.								
331	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	02/05/2014	JORGE PEREIRA DOS SANTOS	2.220,00	0,00	2.220,00
Histórico: 3,70(três diárias e setenta)ref. sua viagem a Brasília - DF., para participar da "2ª Mobilização Nacional de Vereadores", a ser promovido pela ABRACAM - Associação Brasileira de Câmaras Municipais, nos dias 05,06,07 e 08 de maio de 2014.								
332	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	02/05/2014	ANTÔNIO MACHADO DA SILVA	2.220,00	0,00	2.220,00
Histórico: 3,70(três diárias e setenta)ref. sua viagem a Brasília - DF., para participar da "2ª Mobilização Nacional de Vereadores", a ser promovido pela ABRACAM - Associação Brasileira de Câmaras Municipais, nos dias 05,06,07 e 08 de maio de 2014.								
333	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	02/05/2014	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	2.220,00	0,00	2.220,00
Histórico: 3,70(três diárias e setenta)ref. sua viagem a Brasília - DF., para participar da "2ª Mobilização Nacional de Vereadores", a ser promovido pela ABRACAM - Associação Brasileira de Câmaras Municipais, nos dias 05,06,07 e 08 de maio de 2014.								
334	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	05/05/2014	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"Procedimentos Adequados na Elaboração das Peças Orçamentárias - PPA - LDO - LOA", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dia 07, 08 e 09 de maio de 2014.								
335	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	05/05/2014	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"Procedimentos Adequados na Elaboração das Peças Orçamentárias - PPA - LDO - LOA", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dia 07, 08 e 09 de maio de 2014.								
336	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	05/05/2014	LINEO CEZAR DE QUADROS	425,00	0,00	425,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 3 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000 - Diárias - pessoal civil								
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso "Procedimentos Adequados na Elaboração das Peças Orçamentárias - PPA - LDO - LOA", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 07, 08 e 09 de maio de 2014.								
337	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	05/05/2014	ANA CAROLINA CASTRO SINGER	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso "Procedimentos Adequados na Elaboração das Peças Orçamentárias - PPA - LDO - LOA", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 07, 08 e 09 de maio de 2014.								
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	09/05/2014	PATRICIA MARIA SIMÕES DA SILVA	925,00	0,00	925,00
Histórico: 3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Licitações - Teoria e Prática", a ser ministrado pela ESAF - Escola de Administração Fazendária, nos dias 13,14,15 e 16 de maio de 2014.								
355	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	09/05/2014	DOUGLAS RENAN ABILIO DE SOUZA	925,00	0,00	925,00
Histórico: 3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Licitações - Teoria e Prática", a ser ministrado pela ESAF - Escola de Administração Fazendária, nos dias 13,14,15 e 16 de maio de 2014.								
371	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	16/05/2014	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (diária e setenta) ref. sua viagem a Londrina - Pr., para participar do "8º Seminário Paranaense de Previdência", a ser ministrado pela Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias Municipais, nos dias 19 e 20 de maio de 2014.								
372	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	16/05/2014	VILMA BARBOSA DO NASCIMENTO	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (diária e setenta) ref. sua viagem a Londrina - Pr., para participar do "8º Seminário Paranaense de Previdência", a ser ministrado pela Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias Municipais, nos dias 19 e 20 de maio de 2014.								
373	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	16/05/2014	ELIAS DA SILVA	425,00	0,00	425,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre a "Atuação dos Vereadores e das Assessorias Junto a Sociedade e ao Governo", a ser promovido pela Empresa ASCAM - Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Paraná, nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2014.								
374	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	16/05/2014	JESSICA FRANÇA DOS SANTOS	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre a "Atuação dos Vereadores e das Assessorias Junto a Sociedade e ao Governo", a ser promovido pela Empresa ASCAM - Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Paraná, nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2014.								
375	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	16/05/2014	JAIR ELIAS DOS SANTOS JUNIOR	675,00	0,00	675,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre a "Atuação dos Vereadores e das Assessorias Junto a Sociedade e ao Governo", a ser promovido pela Empresa ASCAM - Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Paraná, nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2014.								
399	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	22/05/2014	JUVENIL ALVES DE OLIVEIRA	125,00	0,00	125,00
Histórico: 0,50(zero vírgula cinquenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Treinamento sobre "A Nova Ferramenta para Avaliação da Gestão Pública e o Encerramento da Prestação de Contas do Exercício de 2014", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, no dia 23 de maio de 2014.								
400	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	22/05/2014	ELTON ADRIANO TONDIM	125,00	0,00	125,00
Histórico: 0,50(zero vírgula cinquenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Treinamento sobre "A Nova Ferramenta para Avaliação da Gestão Pública e o Encerramento da Prestação de Contas do Exercício de 2014", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, no dia 23 de maio de 2014.								
401	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	22/05/2014	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	125,00	0,00	125,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 4 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333901400000000 - Diárias - pessoal civil								
Histórico: 0,50(zero vírgula cinquenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Treinamento sobre "A Nova Ferramenta para Avaliação da Gestão Pública e o Encerramento da Prestação de Contas do Exercício de 2014", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, no dia 23 de maio de 2014.								
402	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	22/05/2014	PATRICIA DE OLIVEIRA LINO	125,00	0,00	125,00
Histórico: 0,50(zero vírgula cinquenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Treinamento sobre "A Nova Ferramenta para Avaliação da Gestão Pública e o Encerramento da Prestação de Contas do Exercício de 2014", a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, no dia 23 de maio de 2014.								
404	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	26/05/2014	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 "Congresso de Direito Eleitoral" , a ser promovido pelo IPRADE - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, nos dia 28,29,30 e 31 de maio de 2014.								
405	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	26/05/2014	ANA CAROLINA CASTRO SINGER	925,00	0,00	925,00
Histórico: 3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do "Congresso de Direito Eleitoral" , a ser promovido pelo IPRADE - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, nos dia 28,29,30 e 31 de maio de 2014.								
416	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	27/05/2014	DÂNIA VANESSA DE MELLO	175,00	0,00	175,00
Histórico: 0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar de Audiências no Tribunal de Justiça do Paraná e no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 28 de maio de 2014.								
Total do Elemento						19.985,00	0,00	19.985,00
Elemento: 333903000000000 - Material de consumo								
165	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	07/03/2014	P. UHREN CONFECÇÕES.	0,00	102,00	(102,00)
Histórico: Confecção de 2 (dois) uniformes profissionais masculino manga longa sob medida para uso dos funcionários lotados neste Poder Legislativo./ Confecção de 1 (um) uniforme profissional feminino sem manga, sob medida para uso dos funcionários lotados neste Poder Legislativo. Confecção de 1 (um) uniforme profissional feminino sobre legging, sob medida para uso dos funcionários lotados neste Poder Legislativo./ Confecção de 1 (um) uniforme profissional feminino manga curta sob medida para uso dos funcionários lotados neste Poder Legislativo.								
340	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	05/05/2014	Supermercado S.José de C.Mourão Ltda	187,20	0,00	187,20
Histórico: 260garrafa de Água mineral com gás de 500 ml, unidade, Crystal.								
341	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	05/05/2014	Supermercado S.José de C.Mourão Ltda	273,50	0,00	273,50
Histórico: 50 Pacotes de Açúcar Cristal com 5 kilos cada, Cristalband.								
361	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	12/05/2014	S. do Lago Equipamentos para Escritório	25,00	0,00	25,00
Histórico: Aquisição de 01 (um) fone de ouvido para uso do DGA, para escuta das sessões com a finalidade de elaboração de Atas.								
362	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	12/05/2014	P. UHREN CONFECÇÕES.	199,00	0,00	199,00
Histórico: Confecção de 2 (dois) uniformes profissionais masculino manga curta sob medida para uso dos funcionários lotados neste Poder Legislativo. Confecção de 1 (um) uniformes profissionais masculino manga longa sob medida para uso dos funcionários lotados neste Poder Legislativo. Confecção de 1 (um) uniforme profissional feminino sem manga, sob medida para uso dos funcionários lotados neste Poder Legislativo. Confecção de 2 (dois) uniforme profissional feminino com manga sob medida para uso dos funcionários lotados neste Poder Legislativo.								
382	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	19/05/2014	Nilson Flausino - ME	33,00	0,00	33,00
Histórico: Confecção de Moldura em alumínio na cor prata com vidros duplos para moção de louvor de 26 X 36 cm, com folhas de papel camurça VMP 40 x 60cm, destinados para entrega ao Rotary Club de Campo Mourão.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Pág 5 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000 - Material de consumo								
406	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	26/05/2014	Emplaca Ind. e Com. de Placas Ltda	220,00	0,00	220,00
Histórico: Placa de aço inox, com medidas de 28 x 38cm, vidro anti-reflexo, moldura metálica e fundo camurça verde para entrega de Título ao Senhor Moacir Reis Ferraz, homenageado no dia 24 de maio de 2014 às 19h30min.								
415	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	26/05/2014	Campo Extintores Ltda.	316,00	0,00	316,00
Histórico: 08 Recarga de extintores PQS com 4 kilos. 06 Recarga de extintores CO2 com 6 kilos.								
423	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	29/05/2014	BEESOFTWARE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	2.068,29	0,00	2.068,29
Histórico: 90 (NOVENTA) SOFTWARES ANTIVIRUS AVAST ENDPOINT PROTECTION SUITE (50-99) 1 ANO, PARA PROTEÇÃO DOS COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.								
424	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	29/05/2014	Le Blanc Comércio Ltda - ME	74,50	0,00	74,50
Histórico: 03 Bico de saboneteira inox com válvula. 02 Visor de saboneteira inox.								
425	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	29/05/2014	LM DANTAS	118,00	0,00	118,00
Histórico: 100 (cem) unidades de CD virgem gravável com capa individual em papel. 50 (cinquenta) unidades de Mídia DVD-R de 4,7 GB com capa individual em papel.								
427	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	30/05/2014	F. P. Garaluz - ME	313,17	0,00	313,17
Histórico: 11 Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278, 278 A, 78 A, serviços destinados para uso dos funcionários lotados neste Poder Legislativo.								
431	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	30/05/2014	V.L.G Telecomunicações Informática Ltda	145,00	0,00	145,00
Histórico: 01 (UM) Aparelho de telefone Headset para atendimento profissional com base discadora para ser utilizado pela telefonista desta Casa de Leis.								
Total do Elemento						3.972,66	102,00	3.870,66
Elemento: 33390330000000 - Passagens e despesas com locomoção								
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	12/05/2014	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	364,00	0,00	364,00
Histórico: 02 Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., para os servidores Douglas Renan Abílio de Souza e Patrícia Maria Simões. 02 Passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., para os servidores Douglas Renan Abílio de Souza e Patrícia Maria Simões.								
370	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	16/05/2014	VIAÇÃO GARCIA LTDA	35,50	0,00	35,50
Histórico: 01 Passagem de ônibus convencional de Londrina a Campo Mourão - Pr., destinada para a Servidora Vilma Barbosa do Nascimento.								
378	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	16/05/2014	Empresa Princesa do Ivaí Ltda.	243,00	0,00	243,00
Histórico: 03 Passagens de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas aos Servidores Elias da Silva e Jessica França dos Santos e ao Assessor Parlamentar Jair Elias dos Santos Júnior.								
379	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	16/05/2014	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	273,00	0,00	273,00
Histórico: Passagens de Ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourao - Pr., destinadas aos Servidores Elias da Silva e Jessica França dos Santos e ao Assessor Parlamentar Jair Elias dos Santos Júnior.								
413	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	26/05/2014	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	522,00	0,00	522,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 6 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390330000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Histórico: 01 passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada a Assessora Parlamentar Ana Carolina Castro Singer. 01 passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada a Assessora Parlamentar Ana Carolina Castro Singer. 01 passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada ao Vereador Olivino Custódio. 01 passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada ao Vereador Olivino Custódio.								
418	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	27/05/2014	Empresa Princesa do Ivaí Ltda.	162,00	0,00	162,00
Histórico: 01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada a Servidora Dânia Vanessa de Mello. 01 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada a Servidora Dânia Vanessa de Mello.								
Total do Elemento						1.599,50	0,00	1.599,50
Elemento: 33390360000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
338	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000	00001	05/05/2014	LIDIA TOMOCO MIYAGUI MIZOTE	2.015,00	0,00	2.015,00
Histórico: Serviços profissionais técnicos de assessoria focada no processo de análise das leis que compõem o plano diretor do município de campo mourão, referente ao restante do valor do contrato n° 35/2011.								
339	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000	00001	05/05/2014	LIDIA TOMOCO MIYAGUI MIZOTE	8.670,00	0,00	8.670,00
Histórico: Serviços profissionais técnicos de assessoria focada no processo de análise das leis que compõem o plano diretor do município de campo mourão. termo aditivo referente ao refazimento das Audiências Públicas do Projeto de Lei n° 01/2013 do Perímetro Urbano de Campo Mourão, Projeto de Lei n° 04/2013 do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural e Projeto de lei n° 06/2013 do Sistema Viário e a revisão do código de posturas , as quais não estavam inclusas no contrato.								
353	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000	00001	08/05/2014	Centro de Intreg.Empresa-Escola, no Pr-CIEE	178,93	0,00	178,93
Histórico: Repasse ao Ciee-pr. para a Estagiária: Débora Gonçalves Barbosa - Abril de 2014.								
396	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000	00001	21/05/2014	Centro de Intreg.Empresa-Escola, no Pr-CIEE	16.819,05	0,00	16.819,05
Histórico: Repasse ao Ciee-pr. para os Estagiários: Ana P. dos Santos Bierende, Ananda Stochi, Beatriz H. F. Fukace, Carlos E. R. da Silva, Carolina Ramos, Emanuel N. Cordeiro, Gustavo F. Dias, Gustavo M. C. Alves, 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, 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, Victor Hugo da Silva - Maio de 2014.								
Total do Elemento						27.682,98	0,00	27.682,98
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
92	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	04/02/2014	JOAO MARIA DE CARVALHO 52166945953	0,00	60,00	(60,00)
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.								
327	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	02/05/2014	ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico: Pagamento de 05 inscrições para a "2ª Mobilização Nacional de Vereadores", para os Vereadores Antônio Machado da Silva, Edilson Vedovatti Martins, Olivino Custódio, Jorge Pereira e Pedro Rogério Lourenço Nespolo, a ser realizada nos dias 05,06,07 e 08 de maio de 2014 na Cidade de Brasília - DF.								
328	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	02/05/2014	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 Maio de 2014.								
342	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	05/05/2014	Fegaso Materiais Gráficos Ltda	661,38	0,00	661,38



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Pág 7 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Histórico: Locação da máquina fotocopadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 16.001 cópias retiradas neste Poder Legislativo entre o período de 01/04/2014 a 30/04/2014.								
343	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/05/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	199,10	0,00	199,10
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para o servidor Marcelo Antônio Brandino Assis, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 05.								
344	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/05/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	199,10	0,00	199,10
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 05.								
345	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/05/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	199,10	0,00	199,10
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Marcia Aparecida Pereira, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 05..								
346	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/05/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	199,10	0,00	199,10
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 05.								
347	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/05/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	199,10	0,00	199,10
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 05.								
348	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/05/2014	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 05.								
349	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/05/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.535,40	0,00	1.535,40
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, referente ao período 16/03/2014 a 15/04/2014.								
350	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	07/05/2014	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 07.								
351	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	08/05/2014	S. L. MARTINS - PRESTADORA DE SERVICOS - ME	280,00	0,00	280,00
Histórico: Serviços de reparos necessários nos mármore localizados na entrada do Plenário deste Poder Legislativo e reparo nos pavers da rampa de acessibilidade localizado na esquina da Av. Manoel Mendes de Camargo com a Rua Francisco Albuquerque.								
352	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	08/05/2014	Centro de Intreg. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	5,19	0,00	5,19



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 8 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Histórico: Despesas com a Prestação de Serviços de Intermediação entre o Poder Legislativo de Campo Mourão e Estudantes Regulares Matriculados em Instituições de Ensino Médio (regular e Eja, Educação de Jovens e Adultos) Profissionalizantes de Nível Médio e Superior - Abril de 2014.								
356	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	09/05/2014	Escola de Administração Fazendária	600,00	0,00	600,00
Histórico: Pagamento de 02 inscrições para o Curso "Licitações - Teoria e Prática", para os Servidores Patricia Maria Simões da Silva e Douglas Renan Abílio de Souza, nos dias 13,14,15 e 16 de maio de 2014.								
357	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	09/05/2014	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públi	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Pagamento 04 inscrições para o Curso sobre "Procedimentos Adequados na Elaboração, Alteração e Aprovação das Peças Orçamentárias PPA - LDO - LOA e Regras sobre as Remunerações nos Municípios", para para os Servidores Ana Carolina Castro Singer, Lineo Cezar de Quadros, Melina Priscila Rodrigues Trindade e Sérgio de Lima Soares, nos dias 08 e 09 de maio de 2014.								
360	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	12/05/2014	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	812,02	0,00	812,02
Histórico: 417 (quatrocentos e dezessete) postagens de correspondências diversas, no período de 28 de março a 25 de abril de 2014, sendo 409 (quatrocentos e nove) cartas comerciais, 8 (oito) sedex envelope.								
363	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	13/05/2014	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	30,06	0,00	30,06
Histórico: Pagamento de despesas cartorárias referente aos Autos de Agravo de Instrumento do Mandado de Segurança do Vereador Edson Battilani, Processo nº 1155571-2.								
364	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	13/05/2014	DIRCÉIA QUEIROZ DOMINGUES - ME	49,40	0,00	49,40
Histórico: Pagamento de despesas referente a Cópia do Autos 1155571-2 Mandado de Segurança do Vereador Edson Battilani.								
365	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	13/05/2014	Josimar Machado da Silveira - ME	51,72	0,00	51,72
Histórico: Pagamento da multa rescisória referente a rescisão unilateral do Contrato 25/2013 para o fornecimento de streaming via site hosting, firmado entre a empresa Josimar Machado da Silveira - ME e o Poder Legislativo de Campo Mourão.								
366	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	13/05/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	85,00	0,00	85,00
Histórico: 10 Fotos 15 x 21cm, colorida da Sessão Solene de entrega de Moção em homenagem à Celia Dorigan de Matos Furlanetto, que se realizará as 19 hrs, do dia 13 de maio de 2014, no Plenário do Poder Legislativo.								
367	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	14/05/2014	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	30,06	0,00	30,06
Histórico: Pagamento de despesas cartorárias referente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade ao Projeto de Lei 240/2013 com Mensagem de Veto 12/2013, Autos nº 129867-6 (OE), Autor Prefeitura de Campo Mourão Mourão - Pr.								
368	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	14/05/2014	JOAO MARIA DE CARVALHO 52166945953	1.460,00	0,00	1.460,00
Histórico: 01 (uma) adaptação de 4 gavetas no armário da DGA, na cor branco iceland com laterias engrossadas, medindo 0,50 x 0,16 x 0,59cm (largura x altura x profundidade). 01 (uma) adaptação de 3 gavetas para pasta suspensa, no armário da Diretoria Jurídica, na cor rouble Gris, medindo 0,48 x 0,36 x 0,40cm (comprimento x altura x profundidade). 01 (uma) adaptação para fechamento da parte frontal da mesa do Diretor Geral, na cor branco iceland, nas medidas de 1,40 x 0,35cm. 01 (uma) troca de rodízio de silicone de gaveteiro, Bancada do Vereador Edson Battilani.. 05 (cinco) Recorte central nas mesas da Diretoria Jurídica, incluindo a tampa serra copo de 2,5 polegadas na cor preta. 01 (uma) adaptação para fechamento da parte frontal da mesa do Departamento de Compras, na cor branco iceland, nas medidas de 1,20 x 0,56 x 0,15cm (comprimento x altura x profundidade).								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Pág 9 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
369	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	14/05/2014	VITACLIMA APARELHOS DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	350,00	0,00	350,00
Histórico: Serviço de limpeza de 02 (dois) drenos e 02 (dois) equipamentos de condicionadores de ar instalados na sala do Departamento de Tecnologia e Informação e na sala de Fotocópias.								
376	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	16/05/2014	Companhia de Saneamento do Paraná	645,01	0,00	645,01
Histórico: Pagamento de despesas com água e esgoto referente ao período de 14/03/2014 a 13/04/2014.								
377	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	16/05/2014	Companhia de Saneamento do Paraná	1.318,21	0,00	1.318,21
Histórico: Pagamento de despesas com água e esgoto referente ao período de 14/04/2014 a 14/05/2014.								
380	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	19/05/2014	Associação dos Serv. de Câmaras Municipais - ASCAM	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico: Pagamento de 03 inscrições para o Curso sobre a "Atuação dos Vereadores e das Assessorias Junto a Sociedade e ao Governo", para os Servidores Elias da Silva, Jéssica França dos Santos e Jair Elias dos Santos Júnior, nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2014.								
381	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	19/05/2014	APEPREV - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIÁRIAS MUNICIPAIS	150,00	0,00	150,00
Histórico: Pagamento de 01 inscrição para o "8º Seminário Paranaense de Previdência", para a Servidora Vilma Barbosa do Nascimento, nos dias 19 e 20 de maio de 2014.								
383	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	19/05/2014	SIDINEI LOPES FERREIRA	2.144,00	0,00	2.144,00
Histórico: 23 Troca de Luminárias de emergência. 01 Troca de tomada de embutir 2 x 4 10A. 01 Instalação de tomada sobre por com canaleta. 01 Manutenção nas luminárias de emergência, send 23 lâmpadas existentes no Poder Legislativo, onde a cada 2 meses deve ligar, aguardar descarregar a luminária e religar. 01 instalação de rede elétrica para luminárias de emergência 2º piso do prédio do Poder Legislativo. 68 Troca de Lâmpadas T/10 - 40 Watts. 09 Troca de reator de lâmpada 2 x 40 Watts. 04 Troca de sensor de presença. 01 Troca de tomada de RJ 45 e RJ11 - Caixa 4 x 4. 01 Troca de Lâmpadas compactas de 20 Watts.								
384	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/05/2014	SIMONE DE OLIVEIRA	5.520,00	0,00	5.520,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em lavagem a seco de aproximadamente 145 persianas romanas (425,91 m²), as quais estão instaladas neste Poder Legislativo.								
397	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	21/05/2014	Centro de Integ. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	479,56	0,00	479,56
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 - Maio de 2014.								
398	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	22/05/2014	Copel Distribuição S/A	3.281,15	0,00	3.281,15
Histórico: Pagamento de fornecimento de energia elétrica no período de 16/04/2014 a 16/05/2014.								
403	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	22/05/2014	IPRADE - INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL	700,00	0,00	700,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 10 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Histórico: Pagamento de 02 inscrições para o "Congresso de Direito Eleitoral", para o Vereador Olivino Custódio e para a Assessora Parlamentar Ana Carolina Castro Singer, nos dias 28,29,30 e 31 de maio de 2014.								
407	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	26/05/2014	CONNECTA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	400,00	0,00	400,00
Histórico: Serviço mensal de Servidor Proxy Linux para 90 estações com o Servidor em Comodato, referente ao mês de maio de 2014.								
408	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	26/05/2014	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 do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de materiais e produtos de limpeza, além de equipamentos de segurança pela CONTRATADA) a serem realizados por 5 (cinco) serventes de limpeza e 1 (um) encarregado de limpeza, perfazendo cada profissional uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, no período de 01 a 31 de maio de 2014.								
409	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	26/05/2014	Imobiliária Fabri Ltda.	5.089,16	0,00	5.089,16
Histórico: Prestação de serviços profissionais de copeiragem na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de produtos de limpeza e equipamentos de segurança pela Contratada), a serem realizados por dois (duas) copeiros (as), perfazendo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, no período de 01 a 31 de maio de 2014.								
410	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	26/05/2014	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 período de 01 a 31 de maio de maio de 2014.								
411	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	26/05/2014	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 período de 01 a 31 de maio de 2014.								
412	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	26/05/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	655,00	0,00	655,00
Histórico: 20 Foto colorida 15 x 21cm da Sessão Solene de entrega de Devolução Simbólica do Mandato e Suplemento de Moacir Reis Ferraz, cassado 1964, que se realizará as 19:30 hrs, do dia 24 de maio de 2014, no Plenário do Poder Legislativo. 01 Filmagem em DVD digital, sonorizada e editada da Sessão Solene de entrega de Devolução Simbólica do Mandato e Suplemento de Moacir Reis Ferraz, cassado 1964, que se realizará as 19:30 hrs, do dia 24 de maio de 2014, no Plenário do Poder Legislativo.								
414	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	26/05/2014	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 maio de 2014.								
417	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	27/05/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.512,08	0,00	1.512,08
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 16/04/2014 a 15/05/2014.								
420	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/05/2014	Paraná Tribunal de Justiça	66,47	0,00	66,47



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 11 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
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 Edson Battilani, conforme Autos n.ºs. 3116-28.2014.8.16.0058.								
421	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/05/2014	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 - Maio de 2014.								
422	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/05/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.612,42	0,00	1.612,42
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 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesseis) acessos móveis com internet e mensagens com 16 (dezesseis) aparelhos em comodato, para o período de 12 (doze) meses, pagamento referente ao período de 11/04/2014 a 10/05/2014.								
426	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/05/2014	T. M. T. Instrumentos Musicais Ltda - ME	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: Regulagem, acompanhamento técnico e gravação da sonorização das Sessões ordinárias nos dias 12, 13, 26 e 27 de maio de 2014, Audiência Pública para tratar das condições dos estágios da Educação do Ensino Médio e Superior, no Município de Campo Mourão, no dia 05 de maio, a partir das 19 horas; Audiência Pública da Comissão de Finanças e Orçamento para prestação de contas do Poder Executivo referente ao 1º quadrimestre/2014, no dia 28 de maio, a partir das 14 horas, Audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento para prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao 1º quadrimestre de 2014, no dia 30 de maio, a partir das 19 horas e Sessão Solene para devolução simbólica do mandato de Suplemente de Vereador de Moacyr Reis Ferraz, cassado em 1964, no dia 24 de maio, a partir das 19h30min no Plenário deste Poder Legislativo.								
428	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/05/2014	Volpato Engenharia Elétrica Ltda	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: Contratação de Engenheiro Eletricista, a fim de atender as necessidades da Comissão Especial cujo objetivo é de relatar sobre a implantação da iluminação rebaixada, com a instalação de postes republicanos no Município de Campo Mourão.								
429	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/05/2014	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 26/04/2014 a 25/05/2014.								
430	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/05/2014	Ligue Telecomunicações Ltda	1.501,42	0,00	1.501,42
Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II E III DO PGO Plano Geral de Outorgas, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificados de chamadas, pagamento referente ao período de 26/04/2014 a 25/05/2014.								
435	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/05/2014	Banco do Brasil S/A	166,60	0,00	166,60
Histórico: Despesas de Tarifa de Liberação da Folha de Pagamento do mês de maio de 2014 para Vereadores e Servidores do Poder Legislativo.								
Total do Elemento						93.010,31	60,00	92.950,31
Elemento: 33390470000000 - Obrigações tributárias e contributivas								
419	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904700000000	00001	27/05/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	428,80	0,00	428,80
Histórico: Contribuição patronal referente a 20% sobre o pagamento de serviços de eletricitista prestados no prédio do Poder Legislativo pela Empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, no mês de maio de 2014.								
Total do Elemento						428,80	0,00	428,80
Elemento: 34490520000000 - Equipamentos e material permanente								
359	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.344905200000000	00001	12/05/2014	Emplaca Ind. e Com. de Placas Ltda	3.330,00	0,00	3.330,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 12 / 12

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 344905200000000 - Equipamentos e material permanente								
Histórico: Púlpito em acrílico cristal de 8 mm, com adesivo e rodízio de silicone e travas, medindo 92,5 cm de altura, base superior e inferior 49 x 59 cm, base central 34 x 47,5 cm e suporte superior 38 x 42 cm, para o Plenário deste Poder Legislativo, conforme modelo existente no ambiente.								
385	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.344905200000000	00001	20/05/2014	MUSITECH INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	630,00	0,00	630,00
Histórico: 01 (um) púlpito modelo TR-200-C, com acabamento cromado e base superior de aço carbono, de fácil mobilidade para ser utilizado em sessões que serão realizadas em outros locais, fora do prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão.								
Total do Elemento						3.960,00	0,00	3.960,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						456.576,36	162,00	456.414,36
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						456.576,36	162,00	456.414,36

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

Pedro Rogério Lourenço Nespolo
Presidente da Câmara