



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 331901100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
198	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/03/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	36.975,35	0,00	36.975,35
Histórico: Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - Março de 2014.								
199	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/03/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	77.594,96	0,00	77.594,96
Histórico: Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Março de 2014.								
200	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/03/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	72.258,09	0,00	72.258,09
Histórico: Remuneração de Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Março de 2014.								
201	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/03/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	53.285,14	0,00	53.285,14
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão, Março de 2014.								
202	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/03/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	2.316,90	0,00	2.316,90
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a Função Gratificada, março de 2014.								
203	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/03/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	4.693,22	0,00	4.693,22
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a anuênios, março de 2014.								
206	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	25/03/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	803,64	0,00	803,64
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de Auxílio natalidade ao Servidor Adrielle Prates Lopes , Março de 2014.								
Total do Elemento						247.927,30	0,00	247.927,30
Elemento: 331901300000000 - Obrigações patronais								
208	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	25/03/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.635,03	0,00	1.635,03
Histórico: Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo - Março de 2014.								
209	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	25/03/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	13.438,25	0,00	13.438,25
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo - Março de 2014.								
210	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	25/03/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	15.174,04	0,00	15.174,04
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos - Março de 2014.								
Total do Elemento						30.247,32	0,00	30.247,32
Elemento: 331901600000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil								
204	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901600000000	00001	25/03/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	181,94	0,00	181,94

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Pág 2 / 7

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 Horas Extras, março de 2014.								
Total do Elemento						181,94	0,00	181,94
Elemento: 331904600000000 - Auxílio-alimentação								
205	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331904600000000	00001	25/03/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	220,00	0,00	220,00
Histórico: Auxílio alimentação das Servidoras Geni Berbet e Luzia Aleixo Alves, Março de 2014.								
Total do Elemento						220,00	0,00	220,00
Elemento: 331911300000000 - Obrigações patronais								
207	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331911300000000	00001	25/03/2014	Previscam.	11.580,47	0,00	11.580,47
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos, Março de 2014.								
Total do Elemento						11.580,47	0,00	11.580,47
Elemento: 333901400000000 - Diárias - pessoal civil								
166	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	07/03/2014	ANTÔNIO MACHADO DA SILVA	810,00	0,00	810,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba-Pr., para participar do Curso sobre "Regimento Interno - Julgamentos e Temas Polêmicos", a ser promovido pela empresa Unipública - União para Qualificação Profissional Ltda., nos dias 12,13 e 14 de março de 2104.								
167	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	07/03/2014	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	810,00	0,00	810,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba-Pr., para participar do Curso sobre "Regimento Interno - Julgamentos e Temas Polêmicos", a ser promovido pela empresa Unipública - União para Qualificação Profissional Ltda., nos dias 12,13 e 14 de março de 2104.								
168	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	07/03/2014	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 "Regimento Interno - Julgamentos e Temas Polêmicos", a ser promovido pela empresa Unipública - União para Qualificação Profissional Ltda., nos dias 12,13 e 14 de março de 2104.								
194	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	25/03/2014	OLIVINO CUSTÓDIO	810,00	0,00	810,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do encontro Nacional de Vereadores com o Tema "O Papel do Vereador na Implementação da Reforma Urbana", a ser promovido pela FRENAVRU - Frente Nacional dos Vereadores pela Reforma Urbana e ACAMPAR - Associação das Câmaras Municipais do Paraná, nos dias 27, 28 e 29 de março de 2014.								
Total do Elemento						3.105,00	0,00	3.105,00
Elemento: 333903000000000 - Material de consumo								
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	13/02/2014	K.B DA SILVA GRÁFICA- ME.	0,00	7,57	(7,57)
Histórico: 6.000 (Seis mil) cartões de visita em papel couchê fosco com verniz localizado frente e verso, Para uso dos vereadores: Olivino Custódio (1000 Un), Pedrinho Nespolo (1000 Un), Prof Vilma (1000 Un), Edilson Martins (1000 Un), Prof Nelita (1000 Un), e 1000 unidades para uso dos Departamentos.								
159	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	05/03/2014	Claudino e Bini Comun. Visual Ltda-ME	100,00	0,00	100,00
Histórico: Substituição dos adesivos do texto de identificação da Sala Vip para Sala de Reunião 2 e a já existente Sala de Reunião para Sala de Reunião 1. E a alterações nas 6 (seis) placas indicativas desses locais existentes no prédio, que se encontram nos corredores e recepções.								
160	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	05/03/2014	Claudino e Bini Comun. Visual Ltda-ME	340,00	0,00	340,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Pág 3 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000 - Material de consumo								
Histórico: Aquisição de 34 (trina e quatro) placas em PVC, de 20 cm na vertical e 15 cm na horizontal, com a frase: ENTRE AMBIENTE CLIMATIZADO, com fundo em aço escovado e letra preta, que serão afixadas nas portas de entrada dos departamentos e gabinetes deste Poder Legislativo.								
162	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	05/03/2014	COMERCIO DE TECIDOS RIOLAR LTDA EPP	322,50	0,00	322,50
Histórico: 02 (dois) tapetes 100% algodão de 1,2x,07m. 02 (cinco) tapetes de 1,00x0,5m, composto de 100% Polipropileno.								
165	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	07/03/2014	P. UHREN CONFECÇÕES.	410,00	0,00	410,00
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.								
171	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	12/03/2014	F. P. Garaluz - ME	341,70	0,00	341,70
Histórico: 15 Recarga de cartucho tonner original, modelo HP CE278, 278A, 78A.								
Total do Elemento						1.514,20	7,57	1.506,63
Elemento: 33390330000000 - Passagens e despesas com locomoção								
170	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	10/03/2014	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	704,00	0,00	704,00
Histórico: 01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba-Pr., para o Servidor Jair Elias dos Santos Júnior. 03 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., para Servidor Jair Elias dos Santos Júnior e para os Vereadores Antônio Machado da Silva e Edison Martins. 02 Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba-Pr., para os Vereadores Antônio Machado da Silva e Edison Martins.								
211	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	26/03/2014	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	431,00	0,00	431,00
Histórico: 01 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada a Servidora 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.								
Total do Elemento						1.135,00	0,00	1.135,00
Elemento: 33390360000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
193	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000	00001	25/03/2014	Centro de Intreg. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	16.810,93	0,00	16.810,93
Histórico: Repasse ao Ciee-pr. para os Estagiários: Ana P. dos Santos Bierende, Ananda Stochi, Beatriz H. F. Fukace, Camila Jedliczka, Carlos E. R. da Silva, Camila Jedliczka, Carolina Ramos, Debora G. Barbosa, Emanuel N. Cordeiro, Gustavo F. Dias, Gustavo M. C. Alves, Iara L. C. da Silva, Ivonete dos S. Pires, Janete Adª Schefer, Jennyfer F. I. Alves, Jessica B. de Freitas, Levi G. de L. Júnior, Lucas F. Bartolini, Luiza C. A. de Camargo, Mariana de M. A. Pereira, Marlon R. Paupitz, Pablo D. de Lima Pereira, Patrick O. de Andrade, Paulo H. S. Borges, Rodrigo Pires, Tailiny M. dos Santos, Tyeme E. Ivassaki - Março de 2014.								
Total do Elemento						16.810,93	0,00	16.810,93
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
81	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	03/02/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	0,00	21,55	(21,55)
Histórico: Prestação de serviço educacional, sendo o Curso de: Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Francielle Cataneo Jacinto, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente ao mês de fevereiro de 2014.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
153	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	05/03/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	194,08	0,00	194,08
Histórico: Prestação de serviço educacional, sendo o Curso de: Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Francielle Cataneo Jacinto, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente ao mês de março.								
154	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	05/03/2014	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 ao mês de março.								
155	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	05/03/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.568,14	0,00	1.568,14
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 mês de fevereiro.								
156	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	05/03/2014	Companhia de Saneamento do Paraná	523,86	0,00	523,86
Histórico: Pagamento de água e esgoto no período de 14/02/2014 a 14/03/2014.								
157	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	05/03/2014	Copel Distribuição S/A	4.134,87	0,00	4.134,87
Histórico: Pagamento de fornecimento de energia elétrica no período de 16/02/2014 a 16/03/2014.								
158	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	05/03/2014	VIER & CIA LTDA - ME	2.780,00	0,00	2.780,00
Histórico: Serviços de pintura e correção das paredes que estão com defeito (buracos nas seguintes salas: Divisão de Licitações; Gabinete Vereador Edilson Martins; Gabinete da Vereadora Prof. Vilma, Gabinete Vereador Luis Alfredo e Gabinete do Vereador Battilani.								
161	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	05/03/2014	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	384,73	0,00	384,73
Histórico: 253 (duzentos e cinquenta e três) postagens de correspondências diversas no período de 13 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2014, sendo 249 (duzentos e quarenta e nove) cartas comerciais, 01 (um) envelope temático e 03 (três) sedex envelope.								
164	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	06/03/2014	Fegaso Materiais Gráficos Ltda	814,81	0,00	814,81
Histórico: Locação da máquina fotocopadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 19.713 cópias retiradas neste Poder Legislativo entre o período de dia 01/02/2014 a 28/02/2014.								
169	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	10/03/2014	UNIPÚBLICA - União para Qualificação e Desenvolvm	1.290,00	0,00	1.290,00
Histórico: Pagamento de 03 inscrições para o Curso sobre "Regimento Interno - Julgamentos e Temas Polêmicos", para o Assessor Parlamentar Jair Elias dos Santos Júnior e para os Vereadores Antônio Machado da Silva e Edilson Martins Vedovatti, nos dias 12,13 e 14 de março de 2104.								
172	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	12/03/2014	GABRIEL ALCANTUD	29,50	0,00	29,50
Histórico: Plotagens coloridas tipo chapada para: 01 (um) Mapa Urbano e Área Rural (0,58x1,17m), 01 (um) Perímetro Urbano (0,91x1,57m), 01 (um) Mapa do Perímetro Urbano da Usina e 01 (um) Perímetro Urbano de Piquirivai (0,90x1,16m).								
173	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	12/03/2014	Banco do Brasil S/A	83,30	0,00	83,30
Histórico: Despesas de Tarifa de Liberação da Folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2014 para Vereadores e Servidores do Poder Legislativo.								
174	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	18/03/2014	Dedetizadora Berbet Ltda-ME	400,00	0,00	400,00
Histórico: Serviço de desinsetização geral na área interna e externa do Prédio deste Poder Legislativo.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
175	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/03/2014	Josimar Machado da Silveira - ME	203,30	0,00	203,30
Histórico: Fornecimento de serviço de streaming (fluxo de mídia) de vídeo ao vivo e streaming (fluxo de mídia) de vídeo ondemand (filmagem), necessários para a transmissão de vídeo via internet das sessões plenárias e das licitações desta Câmara Municipal no período de 22/03/2014 à 22/04/2014.								
176	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/03/2014	Guaiume Multi Serviços Ltda	20.916,67	0,00	20.916,67
Histórico: Serviço de 1 (vigia) para trabalhar de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas e 2 (dois) postos com 4 (quatro) funcionários em cada posto, totalizando 8 (oito) vigias no período integral, ou seja, 24 horas ininterruptas, incluindo sábados, domingos e feriados, referente ao mês de março de 2014.								
177	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/03/2014	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 março de 2014.								
178	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/03/2014	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 março de 2014.								
179	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/03/2014	GRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EIRELI ME	13.965,09	0,00	13.965,09
Histórico: Prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) zeladores (as), perfazendo cada Zelador (a) uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de março de 2014.								
180	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	21/03/2014	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	805,00	0,00	805,00
Histórico: Plantio de 115m² de grama do tipo esmeralda para concluir a adequação do terreno lindeiro a saída de emergência do prédio Sede desta Câmara Municipal.								
181	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	21/03/2014	CONECTA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	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 março de 2014.								
182	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/03/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	248,88	0,00	248,88
Histórico: Pagamento de 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, referente a parcela nº 03.								
183	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/03/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	248,88	0,00	248,88
Histórico: Pagamento de 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, referente a parcela nº 03.								
184	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/03/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	248,88	0,00	248,88
Histórico: Pagamento de Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para o servidora Marcia Aparecida Pereira, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, referente a parcela nº 03.								
185	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/03/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	248,88	0,00	248,88
Histórico: Pagamento de 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, referente a parcela nº 03.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
186	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/03/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	248,88	0,00	248,88
Histórico: Pagamento de 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, referente a parcela nº 03.								
187	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/03/2014	Acamdoze	724,00	0,00	724,00
Histórico: Pagamento de mensalidade da ACAMDOZE Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, referente ao mês de março de 2014.								
188	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/03/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.311,29	0,00	1.311,29
Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora de Serviço Móvel Pessoal - SMP, com chamadas para telefones moveis e fixos das localidades de tarifação VC, e Assinatura Básica Mensal, Serviço de gerenciamento e aparelhos em regime de comodato, destinado aos vereadores deste Poder Legislativo, no período de 11/02/2014 a 10/03/2014.								
189	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/03/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.568,19	0,00	1.568,19
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 de 16/02/2014 a 15/03/2014.								
190	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/03/2014	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	80,00	0,00	80,00
Histórico: Prestação de serviço de manutenção dos jardins externos e nos jardins de inverno da Câmara Municipal de Campo Mourão, situado no endereço: Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1488- Centro., incluindo adubação, limpeza, aplicação de inseticida e fungicida, poda das plantas e corte da grama., pagamento referente a março.								
191	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/03/2014	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	90,00	0,00	90,00
Histórico: Arranjo de flores mistas de chão destinados para: Sessão Solene de entrega de Título de Cidadania Honorário de Campo Mourão ao Sr. Ricardo A. Calderari, para o dia 16 de abril de 2014, às 19 horas, na ARCAM - Associação Recreativa dos Funcionários da Coamo.								
192	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/03/2014	Centro de Intreg. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	476,63	0,00	476,63
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 - Março de 2014.								
195	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/03/2014	FUNJUS - F	23,80	0,00	23,80
Histórico: Pagamento de despesa cartorária com ação Cautelar inominada satisfatória contra o hospedeiro do site Google Brasil Internet Ltda.								
196	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/03/2014	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	44,89	0,00	44,89
Histórico: Pagamento de despesa cartorária com ação Cautelar inominada satisfatória contra o hospedeiro do site Google Brasil Internet Ltda.								
197	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	25/03/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	612,50	0,00	612,50
Histórico: 01 Filmagem digital sonorizada e editada em DVD da Sessão Solene de entrega de Título de Cidadania Honorária de Campo Mourão ao Senhor Ricardo A. Calderari, realizada em 16 de abril de 2014. 15 Fotos coloridas, tamanho 15 x 21cm, com álbum e arquivos digitalizados em CD da Sessão Solene de entrega de Título de Cidadania Honorária de Campo Mourão ao Senhor Ricardo A. Calderari, realizada em 16 de abril de 2014.								
212	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	26/03/2014	T. M. T. Instrumentos Musicais Ltda - ME	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: Regulagem, acompanhamento técnico e gravação da sonorização das Sessões ordinárias nos dias 10, 11, 24 e 25 de março de março de 2014 e reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pela Portaria 187/2013, no Plenário, às 9 horas do dia 06, 17 e 18 de março de março de 2014.								
213	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	27/03/2014	Nilson Flausino - ME	230,00	0,00	230,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Pág 7 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Histórico: Reparo de 46 (quarenta e seis) maçanetas de portas diversas deste Poder Legislativo.								
214	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	27/03/2014	S. L. MARTINS - PRESTADORA DE SERVICOS - ME	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico: Pavimentação (com os devidos acabamentos) de área de 90m ² , com espessura de aproximadamente 5cm, com uma grelha para canalizar a água pluvial na caixa já existente em área entre o prédio da Câmara Municipal e o Prédio da Prefeitura Municipal.								
215	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	27/03/2014	Campo Mourão Cartório da 2ª Vara Cível Com. e Anex	235,50	0,00	235,50
Histórico: Pagamento de despesa cartorária com ação cautelar inominada satisfatória contra o hospedeiro de site Google Brasil Internet Ltda.								
216	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/03/2014	EDNALDO M. MANIEZO	780,00	0,00	780,00
Histórico: Reparos necessários nos sanitários localizados na recepção superior, piso inferior, gabinete do Vereador Toninho Machado, sala Diretora Jurídica e conserto de 2 registros localizados nos banheiros da sala da Diretora Jurídica e banheiro masculino localizado no piso inferior. Conserto do vazamento de água pluvial dos canos localizados na dispensa utilizada pela zeladoria desta Casa de Leis.								
217	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	31/03/2014	Banco do Brasil S/A	217,60	0,00	217,60
Histórico: Despesas de Tarifa de Liberação da Folha de Pagamento do mês de março de 2014 para Vereadores e Servidores do Poder Legislativo.								
Total do Elemento						69.235,06	21,55	69.213,51
Elemento: 344905200000000 - Equipamentos e material permanente								
163	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.344905200000000	00001	06/03/2014	LM DANTAS	2.358,00	0,00	2.358,00
Histórico: 01 (um) Scanner de mesa, com ciclo diário médio de 100 páginas por dia - modelo HP 1000 Scanjet. 01 (um) Scanner de produção, com ciclo diário de até 1000 páginas por dia - modelo: HP 3000 S 2.								
Total do Elemento						2.358,00	0,00	2.358,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						384.315,22	29,12	384.286,10
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						384.315,22	29,12	384.286,10

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

Pedro Rogério Lourenço Nespolo
Presidente da Câmara