



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo								
836	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/10/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	33.461,46	0,00	33.461,46
Histórico: Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - Outubro de 2014.								
Total do Subelemento						33.461,46	0,00	33.461,46
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
837	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/10/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	79.526,41	0,00	79.526,41
Histórico: Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Outubro de 2014.								
858	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	30/10/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.434,25	0,00	1.434,25
Histórico: Remuneração do Vereador Edson Silva de Lima - Outubro de 2014.								
Total do Subelemento						80.960,66	0,00	80.960,66
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
838	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/10/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	78.248,40	0,00	78.248,40
Histórico: Remuneração de Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Outubro de 2014.								
Total do Subelemento						78.248,40	0,00	78.248,40
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
839	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/10/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	62.820,20	0,00	62.820,20
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Outubro de 2014.								
Total do Subelemento						62.820,20	0,00	62.820,20
Subelemento: 33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções								
840	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/10/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.590,90	0,00	2.590,90
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a Função Gratificada - Outubro de 2014.								
Total do Subelemento						2.590,90	0,00	2.590,90
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
841	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/10/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	5.403,75	0,00	5.403,75
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a Anuênios - Outubro de 2014.								
Total do Subelemento						5.403,75	0,00	5.403,75
Subelemento: 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional								
844	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/10/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	3.249,84	0,00	3.249,84



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 2 / 13

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional								
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores Dione Clei Valério da Silva e Marilene de Souza Oliveira - Outubro de 2014.								
Total do Subelemento						3.249,84	0,00	3.249,84
Subelemento: 33190114700000000000 - Licença-prêmio								
845	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	21/10/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.014,88	0,00	2.014,88
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de Licença Prêmio da Servidora Adriele Prates Lopes - Outubro de 2014.								
Total do Subelemento						2.014,88	0,00	2.014,88
Total do Elemento						268.750,09	0,00	268.750,09
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
778	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000000	00001	30/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	14.200,12	(14.200,12)
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo - Setembro de 2014.								
859	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000000	00001	30/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	1.209,42	0,00	1.209,42
Histórico: Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo - Outubro de 2014.								
Total do Subelemento						1.209,42	14.200,12	(12.990,70)
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
860	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000000	00001	30/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	14.200,12	0,00	14.200,12
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo - Setembro de 2014. Empenho emitido para acerto para acerto da conta de despesa, empenhado na conta 3.1.90.13.05.03, porém sendo correto a conta 3.1.90.13.05.04.								
861	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000000	00001	30/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	14.501,31	0,00	14.501,31
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo - Outubro de 2014.								
Total do Subelemento						28.701,43	0,00	28.701,43
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
862	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000000	00001	30/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	16.432,23	0,00	16.432,23
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos - Outubro de 2014.								
Total do Subelemento						16.432,23	0,00	16.432,23
Total do Elemento						46.343,08	14.200,12	32.142,96
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil								
Subelemento: 33190164400000000000 - Horas extras e serviços extraordinários								
842	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901600000000000	00001	21/10/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	651,49	0,00	651,49
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente ao pagamento de serviços extraordinários - Outubro de 2014.								
Total do Subelemento						651,49	0,00	651,49
Total do Elemento						651,49	0,00	651,49

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 3 / 13

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação								
Subelemento: 33190460100000000000 - Auxílio-alimentação								
843	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331904600000000000	00001	21/10/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	260,00	0,00	260,00
Histórico: Auxílio alimentação das Servidoras Geni Berbet e Luzia Aleixo Alves - Outubro de 2014.								
Total do Subelemento						260,00	0,00	260,00
Total do Elemento						260,00	0,00	260,00
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
846	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331911300000000000	00001	21/10/2014	Previscam.	13.161,93	0,00	13.161,93
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Outubro de 2014.								
Total do Subelemento						13.161,93	0,00	13.161,93
Total do Elemento						13.161,93	0,00	13.161,93
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados								
781	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	01/10/2014	DÂNIA VANESSA DE MELLO	175,00	0,00	175,00
Histórico: 0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar de Diligência junto a Delegacia da Receita Federal, afim de sanar a contratação de serviços dos Correios, no dia 02 de outubro de 2014.								
Total do Subelemento						175,00	0,00	175,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
792	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	06/10/2014	NELITA CECÍLIA PIACENTINI	810,00	0,00	810,00
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba-Pr., para participar do Curso sobre "Planejamento Urbano", a ser promovido pela ACAMPAR - Associação de Câmaras e Vereadores do Paraná, nos dias 07, 08 e 09 de outubro de 2014.								
794	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	07/10/2014	PEDRO ROGÉRIO LOURENÇO NESPOLO	595,00	595,00	0,00
Histórico: 1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Florianópolis - SC., para participar de Reunião com o Senhor Aldo Luiz Mees - Diretor Presidente da Empresa IPM - Sistema de Gestão Pública, nos dia 09 e 10 de outubro de 2014.								
Total do Subelemento						1.405,00	595,00	810,00
Total do Elemento						1.580,00	595,00	985,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens								
786	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	01/10/2014	Nilson Flausino - ME	99,00	0,00	99,00
Histórico: 03 Moldura em alumínio na cor prata com vidros duplos para moção de 26 x 36cm com folhas de papel camurça VMP 40 x 60cm para entrega de título no dia 08/10/2014, diploma de moção para UMES- União Mouraoense dos Estudantes Secundaristas e UPES- União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, bem como ao Sesc- Serviço Social do Comércio de Campo Mourao.								
811	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	08/10/2014	Nilson Flausino - ME	66,00	66,00	0,00
Histórico: 02 Moldura em alumínio na cor prata com vidros duplos para moção de louvor de 26 x 36cm, com folhas de papel camurça em VMP 40 x 60cm para entrega de título de moção, no dia 21/10/2014 para Paulo César da Costa e Bruno Fidelis.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 4 / 13

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens								
814	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	13/10/2014	Emplaca Ind. e Com. de Placas Ltda	220,00	0,00	220,00
Histórico: 01 Placa em aço inox, com medida de 28x38cm, vidro anti-reflexo, moldura metálica e fundo de camurça verde para entrega de Placa de Título de Prêmio Município Modelo ao Senhor Antônio Passador em Sessão Solene a ser realizada no dia 24 de outubro às 20 horas no Plenário deste Poder Legislativo.								
852	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	28/10/2014	Emplaca Ind. e Com. de Placas Ltda	220,00	0,00	220,00
Histórico: 01 Placa em aço inox, com medida de 28 x 38cm, vidro anti-reflexo, moldura e fundo de camurça verde para entrega de Título de Cidadania Honorária ao Senhor Ricardo Gurzinski em Sessão Solene a ser realizada no dia 30 de outubro às 19h30min no Plenário deste Poder Legislativo.								
Total do Subelemento						605,00	66,00	539,00
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente								
739	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	19/09/2014	K.B DA SILVA GRÁFICA- ME.	0,00	4,66	(4,66)
Histórico: 1.000 (um mil) cartões de visita em papel couchê fosco com verniz localizado frente e verso, para uso dos vereadores deste Poder Legislativo.								
Total do Subelemento						0,00	4,66	(4,66)
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados								
809	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	08/10/2014	Aniceto Jorge e Cia Ltda	80,00	0,00	80,00
Histórico: Aquisição de 02 (duas) capas protetoras para os aparelhos fotocopiadores instalados na sede deste Poder Legislativo.								
Total do Subelemento						80,00	0,00	80,00
Subelemento: 33390302000000000000 - Material de cama, mesa e banho								
791	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	03/10/2014	NOBRE IZA- ATELIÊ DE COSTURA PARA EVENTOS LTDA- ME.	1.455,86	1.455,86	0,00
Histórico: 14 (quatorze) Toalhas de mesa sendo 6 quadradas, com estampa, 6 quadradas sem estampa, 1 redonda com estampa e 1 redonda sem estampa, todas medindo 2,80 x 2,80m, no tecido jacquard, para utilização nas Sessões Solenes realizadas em ambientes externos ao Plenário deste Poder Legislativo.								
Total do Subelemento						1.455,86	1.455,86	0,00
Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha								
790	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	02/10/2014	CASA DO INOX PRESENTES E UTILIDADE LTDA	567,00	0,00	567,00
Histórico: Aquisição de 42 (quarenta e duas) unidades de taças para água de vidro de 320 ml modelo Casablanca.								
Total do Subelemento						567,00	0,00	567,00
Total do Elemento						2.707,86	1.526,52	1.181,34
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país								
795	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	07/10/2014	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	170,00	0,00	170,00
Histórico: 01 passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada a Vereadora Nelita Cecilia Piacentini, para participar do Curso PLANEJAMENTO URBANO, na Cidade de Curitiba-Pr, com ida dia 07/10/2014.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país								
Total do Subelemento						170,00	0,00	170,00
Total do Elemento						170,00	0,00	170,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
Subelemento: 33390360700000000000 - Estagiários								
831	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000000000	00001	21/10/2014	Centro de Intreg. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	16.192,79	0,00	16.192,79
Histórico: Repasse ao CIEE-PR. para os Estagiários: Ana P. dos Santos Bierende, Camila de Oliveira, Carolina Ramos, Cecília Celant M. da Silva, Eloise Spilka, Emanuel N. Cordeiro, Gustavo F. Dias, Itamar Dorneles, Jessica B. de Freitas, Levi G. de L. Júnior, Luana Carolini de Oliveira, Lucas F. Bartolini, Luiza C. A. de Camargo, Mariana de M. A. Pereira, Marlon R. Paupotz, Pamela C. Ribeiro, Paulo H. S. Borges, Sandra Regina G. da Silva, Tailiny M. dos Santos, Tyeme E. Ivassaki, Victor Hugo da Silva - Outubro de 2014.								
Total do Subelemento						16.192,79	0,00	16.192,79
Total do Elemento						16.192,79	0,00	16.192,79
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades								
782	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/10/2014	ACAMDOZE - ASSOC. DAS CAM. MUN. DA MICRORREGIÃO DOZE	724,00	0,00	724,00
Histórico: Pagamento da mensalidade deste Poder Legislativo com a Acamdoze referente ao mês de outubro de 2014.								
Total do Subelemento						724,00	0,00	724,00
Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais								
801	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/10/2014	SIDINEI LOPES FERREIRA 06333726923	100,00	0,00	100,00
Histórico: Pagamento referente a serviços de desmontagem e montagem de 02 luminárias públicas e atendimento ao contrato 30/2014.								
Total do Subelemento						100,00	0,00	100,00
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software								
783	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/10/2014	IPM INFORMÁTICA LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional, pagamento referente ao mês de outubro de 2014.								
Total do Subelemento						6.000,00	0,00	6.000,00
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
789	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/10/2014	Fegaso Materiais Gráficos Ltda	887,86	0,00	887,86
Histórico: Locação da máquina fotocopadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 20.648 cópias a R\$ 0,043 cada uma, Setembro de 2014.								
Total do Subelemento						887,86	0,00	887,86
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
817	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/10/2014	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CALHAS - ME	500,00	0,00	500,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para realizar o serviço de vedação de goteiras na sala do Vereador Edson Battilani e no corredor em frente à sala de fotocópias deste Poder Legislativo.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Pág 6 / 13

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
823	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/10/2014	CONECTA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	400,00	0,00	400,00
Histórico: Serviço mensal de Servidor Proxy Linux para 90 estações com Servidor em Comodato, referente ao mês de outubro de 2014.								
827	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/10/2014	Ademir Rogério Silva - MEI 310.116.409-53	220,00	0,00	220,00
Histórico: Reparo e manutenção do portão eletrônico da garagem deste Poder Legislativo.								
828	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/10/2014	SIDINEI LOPES FERREIRA 06333726923	647,00	0,00	647,00
Histórico: 06 Troca de reator de lâmpada 2 x 40W. 30 Troca de lâmpada/10 - 40 Watts. 02 Troca de Tomada PAR - 38/100 Watts. 02 Troca de Tomada de Embutir 2x4 10A. 01 Manutenção nas luminárias de emergência, sendo 23 lâmpadas existentes no Poder Legislativo, onde a cada 2 meses deve ligar, aguardar descarregar a luminária e religar.								
Total do Subelemento						1.767,00	0,00	1.767,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos								
784	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/10/2014	OLEVI ALVES FERREIRA E CIA LTDA.	378,00	0,00	378,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para realizar o serviço de substituição do conjunto controle remoto e placa receptora do aparelho condicionador de ar da sala de Fotocópias deste Poder Legislativo.								
813	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/10/2014	BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	3.577,90	0,00	3.577,90
Histórico: Higienização de 59 (cinquenta e nove) condicionadores de ar, em cada etapa, sendo realizada semestralmente, totalizando, portanto 118 higienização ao ano.								
Total do Subelemento						3.955,90	0,00	3.955,90
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
822	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/10/2014	Copel Distribuição S/A	4.594,29	0,00	4.594,29
Histórico: Fornecimento de energia elétrica durante o período de 16/09/2014 a 16/10/2014.								
Total do Subelemento						4.594,29	0,00	4.594,29
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
815	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/10/2014	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	667,71	0,00	667,71
Histórico: Fornecimento de água e esgoto durante o período de 13/09/2014 a 14/10/2014.								
Total do Subelemento						667,71	0,00	667,71
Subelemento: 33390394600000000000 - Serviços domésticos								
850	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/10/2014	Imobiliária Fabri Ltda.	5.447,37	0,00	5.447,37
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 outubro de 2014.								
Total do Subelemento						5.447,37	0,00	5.447,37



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais								
805	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/10/2014	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	1.999,87	0,00	1.999,87
Histórico: 427(quatrocentos e vinte e sete) postagens de correspondências diversas no período de 28 de Agosto á 11 de Setembro de 2014, sendo 425(quatrocentos e vinte cinco) Cartas Comerciais, 1(um) Combo Pac a vista, 1(um) Sedex a vista, resultando o valor de R\$ 1999,87.								
825	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/10/2014	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	721,89	0,00	721,89
Histórico: 251(duzentas e cinquenta e uma) postagens de correspondências diversas no período de 15 de Setembro a 13 de Outubro de 2014, sendo 247(duzentas e quarenta e sete) Cartas Comerciais e 4(quatro) Combos Sedex à vista, resultando o valor de R\$ 721,89 (setecentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos).								
Total do Subelemento						2.721,76	0,00	2.721,76
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
81	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/02/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	0,00	0,00	0,00
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.								
668	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/08/2014	ANSARA - Associação Nossa Senhora Aparecida	0,00	350,00	(350,00)
Histórico: Contratação de instituição especializada em ministrar curso com duração de 4 meses para aprendizado da Língua Brasileira de Sinais para 5 participantes.								
710	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/09/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	0,00	194,08	(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 a parcela 07.								
712	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/09/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	0,00	223,99	(223,99)
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para o servidora Márcia Aparecida Pereira, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 07.								
713	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/09/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	0,00	223,99	(223,99)
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para o servidor Marcelo Antônio Brandino de Assis, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 07.								
714	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/09/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	0,00	223,99	(223,99)
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Jéssica França dos Santos, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 07.								
793	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/10/2014	ACAMPAR - Ass. de Camaras e Vereadores do Paraná	390,00	0,00	390,00
Histórico: Pagamento de 01 inscrição para o Curso sobre "Planejamento Urbano", para a Vereadora Nelita Cecilia Piacentini, nos dias 07, 08 e 09 de outubro de 2014.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
796	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	07/10/2014	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 08 - Outubro de 2014.								
797	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	07/10/2014	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 08 - Outubro de 2014.								
798	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	07/10/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Márcia Aparecida Pereira, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 08 - Outubro de 2014.								
799	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	07/10/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidor Marcelo Antônio Brandino Assis, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 08 - Outubro de 2014.								
800	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	07/10/2014	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 08 - Outubro de 2014.								
808	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	08/10/2014	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 12.								
824	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	20/10/2014	IPM INFORMÁTICA LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: Atendimento Técnico para prestação de serviços Técnicos Especializados nos Módulos de Contabilidade, Suprimentos e Folha de Pagamento, conforme BAS nº 40232, 40850, 41073, 41161, 41285 e 41412.								
847	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	21/10/2014	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 - Outubro de 2014.								
Total do Subelemento						10.892,79	1.216,05	9.676,74
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
816	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	15/10/2014	Copel Telecomunicações S.A.	2.193,58	0,00	2.193,58
Histórico: Serviço de IP Direto com Garantia de 100% no valor de 1.316,15 e Transporte de Acesso a Serviços Extendida no valor de 877,43, pagamento referente ao período de 10/09/2014 a 09/10/2014.								
856	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	30/10/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.482,90	0,00	1.482,90
Histórico: Pagamento referente a serviço móvel pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de até 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal - SMP pós pago de até 12 (doze) acessos móveis com internet e mensagens , pagamento referente ao período de 11/09/2014 a 10/10/2014.								
857	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	30/10/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.705,40	0,00	1.705,40



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 9 / 13

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de quatro linhas destinadas a Central Telefônica, para o período de 12 meses, pagamento referente ao período de 16/09/2014 a 15/10/2014.								
866	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	31/10/2014	Ligue Telecomunicações Ltda	1.500,97	0,00	1.500,97
Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II E III DO PGO Plano Geral de Outorgas, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, pagamento referente a outubro.								
867	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	31/10/2014	Ligue Telecomunicações Ltda	665,00	0,00	665,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento por meio de fibra óptica de link de internet com velocidade mínima de 6 Mbps para a Câmara Municipal de Campo Mourão, pagamento referente a outubro.								
Total do Subelemento						7.547,85	0,00	7.547,85
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto								
785	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	01/10/2014	T. M. T. Instrumentos Musicais Ltda - ME	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: 08 Regulagem, acompanhamento técnico e gravação da sonorização das Sessões ordinárias nos dias 08, 09, 22 e 23, Sessão Solene, Às 19h30min do dia 25, no Hotel Paraná Palace, para entrega das seguintes Homenagens: Título de Cidadania Honorária a Teófilo Boiko, Título de Cidadania Honorária a Germano Boiko, Comenda 10 de Outubro a Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda e Comenda 10 de Outubro ao Campo Palace Hotel; Audiência Pública, às 19 horas, dia 26, no Plenário, para Prestação de Contas da Secretaria da Saúde referente ao 2º quadrimestre/2014; Audiência Pública, às 19 horas, dia 29, no Plenário, para Prestação de Contas do Município referente ao 2º quadrimestre de 2014, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Municipal nº 1.374, de 26/07/01 e Audiência Pública, às 19 horas, dia 30, no Plenário, para tratar sobre "o suposto excessivo consumo de medicamentos em crianças com sintomas de hiperatividade".								
787	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	01/10/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para realizar com uma equipe a Filmagem e Transmissão ao vivo, via web das sessões e audiências Públicas realizadas por este Poder Legislativo, por um período de quatro meses, pagamento referente a setembro.								
807	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	07/10/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	740,00	0,00	740,00
Histórico: 30 Fotos 15 x 21cm, colorida da solenidade de entrega de Moção à UMES - Uniao Mouraoense dos Estudantes Secundaristas e UPES - Uniao Paranaense dos Estudantes Secundaristas, agendada para o dia 08 de outubro do fluente, às 20 horas, no Plenário deste Poder Legislativo. 01 Filmagem digital sonorizada e editada em DVD da solenidade de entrega de Moção à UMES - Uniao Mouraoense dos Estudantes Secundaristas e UPES - Uniao Paranaense dos Estudantes Secundaristas, agendada para o dia 08 de outubro do fluente, às 20 horas, no Plenário deste Poder Legislativo.								
810	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	08/10/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	485,00	0,00	485,00
Histórico: 01 Filmagem sonorizada e editada em DVD da Audiência Pública do dia 28/07/2014 com o tema: REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, PROGRAMAS DE CASTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL.								
812	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	08/10/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para realizar com um equipe a Filmagem e Transmissão ao vivo, via web das Sessões e Audiências Públicas realizadas por este Poder Legislativo, por um período de quatro meses, pagamento referente ao setembro de 2104.								
818	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	17/10/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	485,00	0,00	485,00
Histórico: 01 Filmagem em DVD digital sonorizada e editada da cobertura da solenidade de entrega de Moção para a Senhora Célia Dorigan de Matos Furlaneto em 13 de maio de 2014.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 10 / 13

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto								
819	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	17/10/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	255,00	0,00	255,00
Histórico: 30 Fotos 15x21cm colorida da cobertura da solenidade de entrega de moção á Paulo Cesar da Costa e Bruno Fidelis, agendada para o dia 21 de outubro do fluente, ás 19 horas, no Plenário deste Poder Legislativo.								
820	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	17/10/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	655,00	0,00	655,00
Histórico: 20 Fotos 15 x 21cm colorida da cobertura da solenidade de entrega da honoraria PREMIO MUNICÍPIO MODELO ao Senhor Antonio Passador, agendada para o dia 24 de outubro do fluente, ás 20 horas, no Plenário deste Poder Legislativo. 01 Filmagem em DVD digital sonorizada e ditada da cobertura da solenidade de entrega da honoraria PREMIO MUNICÍPIO MODELO ao Senhor Antonio Passador, agendada para o dia 24 de outubro do fluente, ás 20 horas, no Plenário deste Poder Legislativo.								
821	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	17/10/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	655,00	655,00	0,00
Histórico: 20 Fotos 15 x 21cm colorida da cobertura da solenidade de entrega de Titulo de Cidadania Honoraria de Campo Mourao ao Senhor Ricardo Gurzinski, agendada para o dia 30 de outubro do fluente , ás 19h30min, no Plenário deste Poder Legislativo. 01Filmagem em DVD digital sonorizada e editada da cobertura da solenidade de entrega de Titulo de Cidadania Honoraria de Campo Mourao ao Senhor Ricardo Gurzinski, agendada para o dia 30 de outubro do fluente , ás 19h30min, no Plenário deste Poder Legislativo.								
851	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	28/10/2014	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 06, 07, 20 e 21, Sessão Solene, ás 20 horas e Sessão Extraordinária no dia 24, no Plenário, para entrega do Prêmio Município Modelo ao Senhor Antônio Passador ; Entrega de Moções à UMES e UPES, ás 20 horas do dia 08, no Plenário; Audiência Pública, ás 19 horas, dia 15, no Plenário, para discutir o tema: "Assistência às Gestantes e às Crianças com Idade até um Ano de Vida em Campo Mourão e região".								
853	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	28/10/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	970,00	0,00	970,00
Histórico: 02 Filmagem digital sonorizada e editada das Sessões Ordinárias realizadas nos dias 20 e 21 de outubro de 2014.								
865	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	31/10/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para realizar com uma equipe a Filmagem e Transmissão ao vivo, via web das sessões e audiências Publicas realizadas por este Poder Legislativo, por um período de quatro meses, pagamento referente a outubro.								
Total do Subelemento						13.245,00	2.655,00	10.590,00
Subelemento: 33390396600000000000 - Serviços judiciários								
802	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	07/10/2014	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	37,33	0,00	37,33
Histórico: Pagamento de despesas referente custas de apelação do Mandado de Segurança da Câmara Municipal de Campo contra a Prefeitura de Campo Mourão por falta de resposta de requerimentos do Vereador Sidnei de Souza Jardim, conforme Autos n°. 9055-23.2013.8.16.0058.								
803	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	07/10/2014	Campo Mourão Cartório da 2ª Vara Cível Com. e Anex	14,20	0,00	14,20
Histórico: Pagamento de despesas referente custas de apelação do Mandado de Segurança da Câmara Municipal de Campo contra a Prefeitura de Campo Mourão por falta de resposta de requerimentos do Vereador Sidnei de Souza Jardim, conforme Autos n°. 9055-23.2013.8.16.0058.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Pág 11 / 13

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390396600000000000 - Serviços judiciários								
804	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	07/10/2014	FUNREJUS - Fundo de Reequipamento do Poder Judici	14,20	0,00	14,20
Histórico: Pagamento de despesas referente custas de apelação do Mandado de Segurança da Câmara Municipal de Campo contra a Prefeitura de Campo Mourão por falta de resposta de requerimentos do Vereador Sidnei de Souza Jardim, conforme Autos n°s. 9055-23.2013.8.16.0058.								
832	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	21/10/2014	Paraná Tribunal de Justiça	66,47	0,00	66,47
Histórico: Pagamento de custas com Oficial de Justiça para citação da Chefe do Poder Executivo em Mandado de Segurança impetrado pelo não recebimento de respostas dos requerimentos do Vereador Edson Battilani - Autos nº 0007501-19.2014.8.16.0058.								
833	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	21/10/2014	Campo Mourão-Cartório da 1ª Vara Cível Com e Anexo	10,46	0,00	10,46
Histórico: Pagamento de custas cartorárias iniciais do Agravo de Instrumento do Mandado de Segurança impetrado pelo não recebimento de respostas dos requerimentos do Vereador Edson Battilani - Autos nº 0007501-19.2014.8.16.0058.								
834	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	21/10/2014	FUNREJUS - Fundo de Reequipamento do Poder Judici	14,20	0,00	14,20
Histórico: Pagamento de custas cartorárias iniciais do Agravo de Instrumento do Mandado de Segurança impetrado pelo não recebimento de respostas dos requerimentos do Vereador Edson Battilani - Autos nº 0007501-19.2014.8.16.0058.								
835	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	21/10/2014	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	37,33	0,00	37,33
Histórico: Pagamento de custas cartorárias iniciais do Agravo de Instrumento do Mandado de Segurança impetrado pelo não recebimento de respostas dos requerimentos do Vereador Edson Battilani - Autos nº 0007501-19.2014.8.16.0058.								
863	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	30/10/2014	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	30,06	0,00	30,06
Histórico: Pagamento de custas cartorárias iniciais do Agravo de Instrumento do Mandado de Segurança impetrado pelo não recebimento de respostas dos requerimentos do Vereador Edson Battilani - Autos nº 0007501-19.2014.8.16.0058.								
Total do Subelemento						224,25	0,00	224,25
Subelemento: 33390397799000000000 - Vigilância demais setores da administração								
849	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	28/10/2014	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 outubro de 2014.								
Total do Subelemento						22.987,42	0,00	22.987,42
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
854	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	29/10/2014	DEDETIZADORA BERBET LTDA-ME	850,00	0,00	850,00
Histórico: Serviço de limpeza de 5 caixas d' água de 5.000 litros e 2 Caixas d' água de 10.000 litros do prédio do Poder Legislativo.								
855	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	30/10/2014	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - M	14.076,40	0,00	14.076,40

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 12 / 13

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
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 outubro de 2014.								
Total do Subelemento						14.926,40	0,00	14.926,40
Subelemento: 33390397900000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional								
830	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/10/2014	Centro de Intreg. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	465,69	0,00	465,69
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 - Outubro de 2014.								
848	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/10/2014	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 outubro de 2014.								
Total do Subelemento						4.740,69	0,00	4.740,69
Subelemento: 33390398100000000000 - Serviços bancários								
864	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/10/2014	Banco do Brasil S/A	173,40	0,00	173,40
Histórico: Despesas de Tarifa de Liberação da Folha de Pagamento do mês de outubro de 2014 para Vereadores e Servidores do Poder Legislativo.								
Total do Subelemento						173,40	0,00	173,40
Subelemento: 33390398300000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos								
829	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/10/2014	M. G. DE SOUZA BRITO PLOTAGENS E FOTOCOPIAS	13,00	0,00	13,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para realizar 01 (uma) plotagem do mapa do Perímetro Urbano da cidade de Campo Mourão, a pedido do Vereador Eraldo Teodoro de Oliveira.								
Total do Subelemento						13,00	0,00	13,00
Subelemento: 33390399400000000000 - Aquisição de softwares de aplicação								
826	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/10/2014	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	6.600,00	0,00	6.600,00
Histórico: Implantação e Treinamento do Sistema Gerenciador de Processo Legislativo para uso do Departamento de Assuntos Legislativos, sendo: Sistema de Controle do Processo Legislativo com Controle de Usuários, Sistema do Sítio (site) da Câmara Municipal em pleno Atendimento a Lei nº 11527/2011 e Sistema de Controle de Gabinete de Vereadores com Controle de Usuários.								
Total do Subelemento						6.600,00	0,00	6.600,00
Subelemento: 33390399700000000000 - Despesas de teleprocessamento								
788	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/10/2014	LM DANTAS	510,00	0,00	510,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para hospedagem do site http://www.cmcn.pr.gov.br tráfego mensal de espaço em disco de 10 gb web + 10 gb mysql, 60 contas de e-mail de 6 gb cada, domínios ilimitados, plataforma linux, acesso a ftp, acesso a banco de dados mysql ilimitados, banco de dados sql server opcional, manutenção nas contas de e-mail e suporte técnico, por período de 12 meses.								
Total do Subelemento						510,00	0,00	510,00
Total do Elemento						108.726,69	3.871,05	104.855,64



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 13 / 13

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente								
Subelemento: 3449052420000000000 - Mobiliário em geral								
806	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	07/10/2014	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	2.080,00	0,00	2.080,00
Histórico: Aquisição e instalação de aparelho relógio ponto com leitor biométrico, tecnologia wi-fi, software, com capacidade de até 200 funcionários + bateria e demais especificações conforme termo de referencia do anexo I. MARCA HENRY.								
Total do Subelemento						2.080,00	0,00	2.080,00
Total do Elemento						2.080,00	0,00	2.080,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						460.623,93	20.192,69	440.431,24
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						460.623,93	20.192,69	440.431,24

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

Antônio Machado da Silva
Presidente da Câmara
CPF: 669.154.229-00