



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Pág 1 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo								
750	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	25/09/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	33.267,14	0,00	33.267,14
Histórico: Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - Setembro de 2014.								
Total do Subelemento						33.267,14	0,00	33.267,14
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
751	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	25/09/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	81.994,62	0,00	81.994,62
Histórico: Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Setembro de 2014.								
Total do Subelemento						81.994,62	0,00	81.994,62
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
752	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	25/09/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	77.790,30	0,00	77.790,30
Histórico: Remuneração de Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Setembro de 2014.								
Total do Subelemento						77.790,30	0,00	77.790,30
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
753	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	25/09/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	62.820,20	0,00	62.820,20
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Setembro de 2014.								
Total do Subelemento						62.820,20	0,00	62.820,20
Subelemento: 3319011330000000000 - Gratificação por exercício de funções								
754	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	25/09/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.467,50	0,00	2.467,50
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a Função Gratificada - Setembro de 2014.								
Total do Subelemento						2.467,50	0,00	2.467,50
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
755	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	25/09/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	5.810,23	0,00	5.810,23
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a Anuênios - Setembro de 2014.								
Total do Subelemento						5.810,23	0,00	5.810,23
Subelemento: 3319011440000000000 - Férias - abono pecuniário								
756	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	25/09/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	582,13	0,00	582,13
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente ao pagamento de serviços extraordinários - Setembro de 2014.								
Total do Subelemento						582,13	0,00	582,13



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 2 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional								
758	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	25/09/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.160,43	0,00	2.160,43
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidor antônio Luiz de Matos - Setembro de 2014.								
Total do Subelemento						2.160,43	0,00	2.160,43
Subelemento: 3319011470000000000 - Licença-prêmio								
759	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	25/09/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.880,55	0,00	1.880,55
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de Licença Prêmio da Servidora Adriele Prates Lopes - Setembro de 2014.								
Total do Subelemento						1.880,55	0,00	1.880,55
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
777	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000000	00001	30/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	1.727,75	0,00	1.727,75
Histórico: Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo - Setembro de 2014.								
778	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000000	00001	30/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	14.200,12	0,00	14.200,12
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo - Setembro de 2014.								
Total do Subelemento						15.927,87	0,00	15.927,87
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
779	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000000	00001	30/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	16.336,02	0,00	16.336,02
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos - Setembro de 2014.								
Total do Subelemento						16.336,02	0,00	16.336,02
Subelemento: 3319046010000000000 - Auxílio-alimentação								
757	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331904600000000000	00001	25/09/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	260,00	0,00	260,00
Histórico: Auxílio alimentação das Servidoras Geni Berbet e Luzia Aleixo Alves - Setembro de 2014.								
Total do Subelemento						260,00	0,00	260,00
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
760	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331911300000000000	00001	25/09/2014	Previscam.	12.946,01	0,00	12.946,01
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Setembro de 2014.								
Total do Subelemento						12.946,01	0,00	12.946,01
Subelemento: 3339014140200000000 - Servidores comissionados								
605	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000000	00001	04/08/2014	DÂNIA VANESSA DE MELLO	0,00	500,00	(500,00)
Histórico: 2,70 (duas diárias e setenta)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, nos dias 05, 06. e 07 de agosto de 2014.								
Total do Subelemento						0,00	500,00	(500,00)
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina								
769	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	29/09/2014	Pamela Lenara M. Torres - ME	1.011,80	0,00	1.011,80

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina								
Histórico: 250 Água Mineral c/ gás em garrafa plástica de 500 ml. 50 Caixa de Água Mineral sem gás em copo plástico de 200ml, com tampa aluminizada, acondicionada em caixa com 48 copos cada. 240 Água Mineral sem gás em garrafa plástica de 500ml.								
772	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	29/09/2014	Supermercado S.José de C.Mourão Ltda	2.125,00	0,00	2.125,00
Histórico: 20 Adoçante líquido de 100ml. 300 Pacote de café a vácuo, pacote com 500g torrado e moído, tradicional com selo ABIC tradicional. 50 Caixa Cá mate sabor natural, caixa de 40g com 25 sachês cada.								
773	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	29/09/2014	Tonello e Machado da Luz Ltda	349,50	0,00	349,50
Histórico: 50 Pacote Açúcar cristal branco pacote de 5 kg.								
Total do Subelemento						3.486,30	0,00	3.486,30
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens								
730	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	12/09/2014	Nilson Flausino - ME	165,00	0,00	165,00
Histórico: 05 Moldura em alumínio na cor prata com vidros duplos para entrega de moções aos Municípios: Luiz Bergonso, Eufânio Saqueti, Marcos Corpa, Antônio Gancebo e a Comunidade de Moradores do Alto Alegre.								
744	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	22/09/2014	Emplaca Ind. e Com. de Placas Ltda	880,00	0,00	880,00
Histórico: 04 Placas em aço inox, com medida de 28 x 38cm, vidro anti-reflexo, moldura metálica e funco de camurça verde para entrega de Título de Comenda 10 de outubro ao Campo Palace Hotel e a Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda, bem como Título de Cidadania Honorária aos Senhores Teófilo Boiko e Germano Boiko, em evento agendado para o dia 25 de setembro às 19 horas no Hotel Paraná Palace, situado na R. Francisco de Ferreira Albuquerque, nº 1059.								
Total do Subelemento						1.045,00	0,00	1.045,00
Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente								
739	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	19/09/2014	K.B DA SILVA GRÁFICA- ME.	97,00	0,00	97,00
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						97,00	0,00	97,00
Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados								
704	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	01/09/2014	F. P. Garaluz - ME	626,34	0,00	626,34
Histórico: 22 Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278, 278 A, 78 A para uso dos Departamentos e Assessorias deste Poder Legislativo.								
719	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	09/09/2014	DANILO HAUAGGE DE MELO-ME	625,00	0,00	625,00
Histórico: 25 (vinte e cinco) recargas de cartucho tonner original, modelo HP CE278, 278 A, 78 A (inclusive troca de cilindro e demais peças desgastadas em todas as recargas).								
Total do Subelemento						1.251,34	0,00	1.251,34
Subelemento: 3339030210000000000 - Material de copa e cozinha								
770	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	29/09/2014	CASA DO INOX PRESENTES E UTILIDADE LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: 25 Garrafa Térmica de 1 litro, de pressão, de plástico, com alça removível.								
771	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	29/09/2014	Supermercado S.José de C.Mourão Ltda	1.072,50	0,00	1.072,50

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Subelemento: 3339030210000000000 - Material de copa e cozinha								
Histórico: 300 Pacote de copo descartável para água com capacidade mínima para 150 ml, pacote com 100 unidades cada. 150 Pacote de copo descartável para café com capacidade mínima para 50ml, pacote com unidade cada.								
774	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	29/09/2014	Aniceto Jorge e Cia Ltda	430,80	0,00	430,80
Histórico: 02 Bandeja em plástico resistente retangular (medidas aprox. 36cm x 26cm x 2cm). 12 Coador de café 100% algodão malha dupla aro de metal, arame galvanizado e cabo de madeira de 130mm. 02 Garrafa térmica com capacidade de 1,8 litros, com corpo de inox e empola de vidro. 03 Bandeja em inox no formato retangular (medidas aprox. 40cm x 30cm x 3cm).								
Total do Subelemento						2.703,30	0,00	2.703,30
Subelemento: 3339030230000000000 - Uniformes, tecidos e aviamentos								
737	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	17/09/2014	ALINE MIGNOSO 06663988956	24,00	0,00	24,00
Histórico: Aplicação de 06 (seis) bordados com a frase A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO nos novos jalecos fornecidos pela Empresa Servtron às funcionárias que prestam serviço neste Poder Legislativo.								
740	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	19/09/2014	P. UHREN CONFECÇÕES.	291,00	0,00	291,00
Histórico: 03 Confecção de uniforme profissional masculino manga curta sob medida para uso dos funcionários lotados neste Poder Legislativo. 01 Confecção de uniforme profissional feminino sobre legging sob medida para uso dos funcionários lotados neste Poder Legislativo. 04 Confecção de uniforme profissional feminino com manga sob medida para uso dos funcionários lotados neste Poder Legislativo. 01 Confecção de uniforme profissional feminino sem manga sob medida para uso dos funcionários lotados neste Poder Legislativo.								
Total do Subelemento						315,00	0,00	315,00
Subelemento: 3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis								
762	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	26/09/2014	LE BLANC COMÉRCIO LTDA - ME	87,00	0,00	87,00
Histórico: Conserto de 2 (duas) saboneteiras do banheiro feminino em frente à sala do DTC, sendo 1 delas trocado o (bico e VISOR) e a outra trocado apenas o bico; -1 troca do VISOR da saboneteira instalado no banheiro masculino; - trocado 1 VISOR e 1 bico da saboneteira instalada no banheiro da sala do vereador Olivino deste Poder Legislativo.								
Total do Subelemento						87,00	0,00	87,00
Subelemento: 3339030250000000000 - Material para manutenção de bens móveis								
741	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	19/09/2014	LIDERANÇA HOSPITALAR LTDA - ME	126,00	0,00	126,00
Histórico: 02 Pneu maciço para a cadeira de rodas deste Poder Legislativo.								
Total do Subelemento						126,00	0,00	126,00
Subelemento: 3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico								
735	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	16/09/2014	MADEIREIRA POLEGAR LTDA - EPP	50,00	0,00	50,00
Histórico: 20 Lâmpadas incandescentes de 60Wts, para o Departamento de Assuntos Administrativos.								
Total do Subelemento						50,00	0,00	50,00
Subelemento: 3339030440000000000 - Material de sinalização visual e afins								
708	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	02/09/2014	MARCELO F XAVIER	190,00	0,00	190,00
Histórico: 02 banners na metragem de 1,5 x 1,0m, contendo imagens da primeira sede da Câmara de Vereadores, bem como da atual.								
743	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	22/09/2014	Claudino e Bini Comun. Visual Ltda-ME	128,00	0,00	128,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 5 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins								
Histórico: 16 Crachás 4 x 1 identificação pessoal dos funcionários: Sandra Regina Guimaraes da Silva, Victor Hugo da Silva, Eloise Spilka, Cecilia Celant Miranda da Silva, Halan Kiosh Miahina de Lima, Pâmela Caldas Ribeiro, Camila de Oliveira, Flavio Augusto de Mattos e Paolo Henrique da Silva de Oliveira e para 2 estagiários que estão para trabalhar no gabinete do vereador Jorge Pereira e vereador Isidoro Moraes e 5 de reserva.								
768	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	29/09/2014	CRISTIANE MENDES	80,00	0,00	80,00
Histórico: 01 (um) quadro de vidro de aproximadamente 60 x 60 cm, com espessura e parafusos similares aos que estão nos corredores deste Poder Legislativo, para ser fixado na parede da lavanderia deste Prédio.								
Total do Subelemento						398,00	0,00	398,00
Subelemento: 33390360700000000000 - Estagiários								
747	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903600000000000	00001	22/09/2014	Centro de Intreg. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	16.095,05	0,00	16.095,05
Histórico: Repasse ao CIEE-PR. para os Estagiários: Ana P. dos Santos Bierende, Camila de Oliveira, Carolina Ramos, Cecilia Celant M. da Silva, Eloise Spilka, Emanuel N. Cordeiro, Gustavo F. Dias, Ivonete dos S. Pires, Jessica B. de Freitas, Levi G. de L. Júnior, Lucas F. Bartolini, Luiza C. A. de Camargo, Mariana de M. A. Pereira, Marlon R. Paupotz, Pamela C. Ribeiro, Patrick O. de Andrade, Paulo H. S. Borges, Sandra Regina G. da Silva, Tailiny M. dos Santos, Tyeme E. Ivassaki, Victor Hugo da Silva - Setembro de 2014.								
Total do Subelemento						16.095,05	0,00	16.095,05
Subelemento: 33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades								
705	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	01/09/2014	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 setembro de 2014.								
728	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	11/09/2014	ABRIL COMUNICACOES S.A	1.133,60	0,00	1.133,60
Histórico: Assinatura semanal da Revista Veja, pelo período de 2 (dois) anos.								
Total do Subelemento						1.857,60	0,00	1.857,60
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software								
706	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	01/09/2014	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 setembro de 2014.								
Total do Subelemento						6.000,00	0,00	6.000,00
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
707	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	02/09/2014	Fegaso Materiais Gráficos Ltda	782,77	0,00	782,77
Histórico: Locação da máquina fotocopadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 18.204 cópias a R\$ 0,041333 cada um, Janeiro de 2014.								
Total do Subelemento						782,77	0,00	782,77
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
717	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	05/09/2014	EDNALDO M. MANIEZO	160,00	0,00	160,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para instalação de tampão cego de 63mm e adaptador 63mm rosca interna 9(gás) no hidrante do prédio deste Poder Legislativo.								
749	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	25/09/2014	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 setembro de 2014.								
Total do Subelemento						560,00	0,00	560,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Pág 6 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos								
720	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	09/09/2014	Eletromak Climatização e Serviços Ltda	320,00	0,00	320,00
Histórico: Conserto e manutenção do fogão Cooktop 4 bocas elétrico vitroceramico 220 Volts, Marca Brastemp, Patrimônio nr. 2065.								
761	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	26/09/2014	EUROCAMPO - AGUA PURIFICADA CAMPO MOURAO EUROCAMPO- AGUA PURIFICA CAMPO MOURÃO LTDA - ME	260,00	0,00	260,00
Histórico: Serviço de reparo e manutenção do purificador de água da marca Europa com a substituição do filtro.								
Total do Subelemento						580,00	0,00	580,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
742	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	22/09/2014	Copel Distribuição S/A	4.237,46	0,00	4.237,46
Histórico: Fornecimento de energia elétrica referente ao período de 17/08/2014 a 18/09/2014.								
Total do Subelemento						4.237,46	0,00	4.237,46
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
731	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	12/09/2014	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	667,71	0,00	667,71
Histórico: Pagamento de fornecimento de água e esgoto durante o ano de 2014, pagamento referente a setembro.								
Total do Subelemento						667,71	0,00	667,71
Subelemento: 3339039460000000000 - Serviços domésticos								
763	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	26/09/2014	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 setembro de 2014.								
Total do Subelemento						5.447,37	0,00	5.447,37
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais								
718	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	05/09/2014	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	518,20	0,00	518,20
Histórico: 162 (cento e sessenta e dois) postagens de correspondências diversas, no período de 07 de agosto a 22 de agosto de 2014, sendo 155 (cento e cinquenta e cinco) Cartas Comerciais, 2 (dois) selo especial arte e 5 (cinco) sedex.								
Total do Subelemento						518,20	0,00	518,20
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
701	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	01/09/2014	ACTUM TREINAMENTOS LTDA EPP	30.500,00	0,00	30.500,00
Histórico: Pagamento de 10 inscrições para o treinamento com foco voltado a liderança, comunicação eficaz e relações humanas para os Servidores, Elias da Silva, Melina Trindade, Ulisses Takarada, Jessica França dos Santos, Edna Rosa Davi Faria, Luzia Aleixo Alves, Francielle Cataneo, Edilma de Jesus, Elton Adriano Tondim e Douglas Renan.								
710	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	04/09/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	194,08	0,00	194,08

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
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.								
711	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/09/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	223,99	0,00
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para o servidor Juvenil Alves de Oliveira, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 07.								
712	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/09/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	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	223,99	0,00	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	223,99	0,00	223,99
Histórico: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Jéssica França dos Santos, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação, pagamento referente a parcela nº 07.								
715	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/09/2014	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 11.								
722	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/09/2014	LABORE-CONSULTORIA E A.EM MED.DO TRABALHO LTDA	25,00	0,00	25,00
Histórico: Contratação de uma clinica especializada para o processo de realização de um Atestado de Saúde Ocupacional, visando à admissão de um servidor para o cargo de Assistente Administrativo.								
723	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/09/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	259,19	0,00	259,19
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 setembro.								
724	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/09/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	282,52	0,00	282,52
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 setembro.								
725	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/09/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	282,52	0,00	282,52
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.								
726	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/09/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	282,52	0,00	282,52
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 setembro.								
727	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	11/09/2014	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	282,52	0,00	282,52

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 8 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
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 setembro.								
745	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	22/09/2014	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 - Setembro de 2014.								
Total do Subelemento						34.417,06	223,99	34.193,07
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
709	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	04/09/2014	Ligue Telecomunicações Ltda	1.500,49	0,00	1.500,49
Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II E III DO PGO Plano Geral de Outorgas, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, pagamento referente a setembro.								
729	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	11/09/2014	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 setembro.								
732	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	15/09/2014	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 10/08/2014 a 09/09/2014.								
748	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	23/09/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.835,87	0,00	1.835,87
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 até 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal - SMP pós pago e fornecimento de até 12 (doze) acessos móveis com internet e mensagens, pagamento referente a setembro de 2014.								
767	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	29/09/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.747,81	0,00	1.747,81
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 16/08/2014 a 15/09/2014.								
775	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	30/09/2014	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 setembro.								
776	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	30/09/2014	Ligue Telecomunicações Ltda	1.537,54	0,00	1.537,54
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 setembro.								
Total do Subelemento						10.145,29	0,00	10.145,29
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto								
703	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	01/09/2014	T. M. T. Instrumentos Musicais Ltda - ME	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: 07 Regulagem, acompanhamento técnico e gravação da sonorização das Sessões Ordinárias nos dias 11, 12, 25 e 26, Reunião em conjunto com lideranças locais objetivando dar prosseguimento ao tema da Audiência Pública do dia 05/06/2014, a qual discutiu a "destinação de entulhos residenciais e industriais, no Município de Campo Mourão", no dia 20, a partir das 14 horas, Sessão Solene de entrega da Comenda 10 de Outubro ao Clube Órion de Desbravadores, no dia 16 às 20 horas, na Igreja Adventista do 7º dia, Sessão Solene de entrega de título de Cidadania Honorária ao Senhor Armindo Marques Carreira e Comenda 10 de Outubro ao Supermercado Carreira, às 20 horas do dia 15, no Plenário.								
736	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	17/09/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	995,00	0,00	995,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 9 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Subelemento: 3339039590000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto								
Histórico: 60 Fotos 15 x 21cm, colorida, da solenidade de entrega de Comenda 10 de Outubro ao Campo Palace Hotel e à Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda, bem como Título de Cidadania Honoraria aos Senhores Teofilo Boiko e Germano Boiko, agendada para o dia 25 de setembro do fluente, às 19h30min, no Hotel Parana Palace, situado a Rua Francisco Ferreira Albuquerque, n 1059. 01 Filmagem em DVD digital da solenidade de entrega de Comenda 10 de Outubro ao Campo Palace Hotel e à Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda, bem como Título de Cidadania Honoraria aos Senhores Teofilo Boiko e Germano Boiko, agendada para o dia 25 de setembro do fluente, às 19h30min, no Hotel Parana Palace, situado a Rua Francisco Ferreira Albuquerque, n 1059.								
Total do Subelemento						2.395,00	0,00	2.395,00
Subelemento: 3339039630100000000 - Impressos em geral de uso interno								
702	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	01/09/2014	DANILO HAUAGGE DE MELO-ME	90,00	0,00	90,00
Histórico: Serviços de 20 encadernações da Lei Orgânica, sendo 10 exemplares para a Prefeitura e 10 exemplares para o estoque do Departamento de Assuntos Legislativos deste Poder Legislativo e 10 encadernações do Regime Interno.								
Total do Subelemento						90,00	0,00	90,00
Subelemento: 3339039660000000000 - Serviços judiciários								
733	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	16/09/2014	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	44,89	44,89	0,00
Histórico: Pagamento de despesas cartorárias referente a mandado de segurança do Vereador Isidório da Silva Moraes para participar da Conferência Municipal de Educação.								
734	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	16/09/2014	FUNJUS - F	23,80	23,80	0,00
Histórico: Pagamento de despesas cartorárias referente a mandado de segurança do Vereador Isidório da Silva Moraes para participar da Conferência Municipal de Educação.								
Total do Subelemento						68,69	68,69	0,00
Subelemento: 3339039779900000000 - Vigilância demais setores da administração								
765	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	26/09/2014	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 setembro de 2014.								
Total do Subelemento						22.987,42	0,00	22.987,42
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
738	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	19/09/2014	DEDETIZADORA BERBET LTDA-ME	400,00	0,00	400,00
Histórico: Serviço de desinsetização geral do Prédio deste Poder Legislativo, na área interna e externa.								
766	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	26/09/2014	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - M	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: Prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) servidores (as) sendo 01 (um) deles encarregado de liderar a equipe do serviço de conservação e limpeza, perfazendo cada Zelador (a) uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de setembro de 2014.								
Total do Subelemento						13.400,00	0,00	13.400,00
Subelemento: 3339039790000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional								
746	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	22/09/2014	Centro de Intreg.Empresa-Escola, no Pr-CIEE	462,28	0,00	462,28
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 - Setembro de 2014.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Pág 10 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Subelemento: 3339039790000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional								
764	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	26/09/2014	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 setembro de 2014.								
Total do Subelemento						4.737,28	0,00	4.737,28
Subelemento: 3339039810000000000 - Serviços bancários								
700	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	29/08/2014	Banco do Brasil S/A	0,00	0,10	(0,10)
Histórico: Despesas de Tarifa de Liberação da Folha de Pagamento do mês de agosto de 2014 para Vereadores e Servidores do Poder Legislativo.								
780	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	30/09/2014	Banco do Brasil S/A	173,40	0,00	173,40
Histórico: Despesas de Tarifa de Liberação da Folha de Pagamento do mês de setembro de 2014 para Vereadores e Servidores do Poder Legislativo.								
Total do Subelemento						173,40	0,10	173,30
Subelemento: 3339039830000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos								
716	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	05/09/2014	M. G. DE SOUZA BRITO PLOTAGENS E FOTOCOPIAS	33,00	0,00	33,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para realizar 01 (uma) plotagem do mapa do Zoneamento Urbano e 01 (uma) plotagem do mapa do Perímetro Urbano, ambos da cidade de Campo Mourão, a pedido do Vereador Sidnei Jardim.								
721	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	10/09/2014	M. G. DE SOUZA BRITO PLOTAGENS E FOTOCOPIAS	15,00	0,00	15,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para realizar 01 (uma) plotagem do mapa do Perímetro Urbano do Município de Campo Mourão, com metragem de 1,60 x 0,90 cm, a pedido do Diretor Geral Valmir Costa Melquíades.								
Total do Subelemento						48,00	0,00	48,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						449.010,24	792,78	448.217,46
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						449.010,24	792,78	448.217,46

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

Pedro Rogério Lourenço Nespolo
Presidente da Câmara