



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Pág 1 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>								
96	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	42.823,13	0,00	42.823,13
Histórico: Remuneração dos servidores com cargos efetivos - Fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						42.823,13	0,00	42.823,13
<b>Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>								
97	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2015	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 - Fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						81.994,62	0,00	81.994,62
<b>Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>								
98	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	94.997,84	0,00	94.997,84
Histórico: Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						94.997,84	0,00	94.997,84
<b>Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>								
99	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	62.820,20	0,00	62.820,20
Histórico: Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						62.820,20	0,00	62.820,20
<b>Subelemento: 33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções</b>								
100	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.529,20	0,00	2.529,20
Histórico: Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - Fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						2.529,20	0,00	2.529,20
<b>Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>								
101	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	5.905,67	0,00	5.905,67
Histórico: Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						5.905,67	0,00	5.905,67
<b>Subelemento: 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional</b>								
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/02/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.527,01	0,00	1.527,01
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias a Servidora Melina Priscila Rodrigues Trindade - Fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						1.527,01	0,00	1.527,01
<b>Total do Elemento</b>						292.597,67	0,00	292.597,67

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>								
116	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	24/02/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	1.727,75	0,00	1.727,75
Histórico: Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						1.727,75	0,00	1.727,75
<b>Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>								
117	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	24/02/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	14.200,12	0,00	14.200,12
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						14.200,12	0,00	14.200,12
<b>Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>								
118	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	24/02/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	20.911,63	0,00	20.911,63
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - Fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						20.911,63	0,00	20.911,63
<b>Total do Elemento</b>						36.839,50	0,00	36.839,50
<b>Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33190164400000000000 - Horas extras e serviços extraordinários</b>								
102	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319016000000000000	00001	23/02/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	53,00	0,00	53,00
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras aos Servidores Efetivos - Fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						53,00	0,00	53,00
<b>Total do Elemento</b>						53,00	0,00	53,00
<b>Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>								
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	23/02/2015	Previscam.	14.177,85	0,00	14.177,85
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						14.177,85	0,00	14.177,85
<b>Total do Elemento</b>						14.177,85	0,00	14.177,85
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina</b>								
66	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	02/02/2015	Tonello e Machado da Luz Ltda	475,78	0,00	475,78
Histórico: 42 Pacote de Açúcar cristal branco pacote de 5 kg, Alto Alegre. 100 Pacote de copo descartável para água de 150 ml, com 100 unidades cada.								
67	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	02/02/2015	Supermercado S.José de C.Mourão Ltda	445,00	0,00	445,00
Histórico: 100 Pacotes de chá mate natural a granel 250g, Leão.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 3 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina</b>								
68	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	02/02/2015	PAMELA LENARA M. TORRES - ME	124,80	0,00	124,80
Histórico: 72 água mineral c/ gás em garrafa de 500 ml, Boreal. 120 água mineral s/ gás em garrafa de 500 ml, Boreal.								
<b>Total do Subelemento</b>						1.045,58	0,00	1.045,58
<b>Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens</b>								
71	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	02/02/2015	Nilson Flausino - ME	50,00	0,00	50,00
Histórico: 01 moldura de alumínio, na cor dourada, nas medidas 38 x 29 cm, com vidro anti-reflexo e fundo na cor preta, para emolduramento da Menção Honrosa que este Poder Legislativo recebeu em homenagem pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.								
<b>Total do Subelemento</b>						50,00	0,00	50,00
<b>Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente</b>								
75	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	04/02/2015	A. C. S. DE ALMEIDA - COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	5.083,00	0,00	5.083,00
Histórico: 30 Agenda 2015capa dura, tamanho aprox. 145x210mm, com aprox. 192 fls, Materprint. 10 Agenda telefônica c/ aprox. 40 folhas, capa dura, com espiral, formato: 139x210mm, Tilibra. 10 Apontador, Cis. 60 Bloco de recado (Anote e cole), auto-adesivo, com 100 folhas (papel e adesivo acrílico reposicionável). Formato: 102x76mm, Inform. 30 Blocos de recado (Anote e cole), auto-adesivo (4 blocos de 100 folhas), papel e adesivo acrílico reposicionável. Formato: 51x38mm, Inform. 20 Caderno em capa dura, em espiral, c/ 96 fls, dimensões aprox. 140x200mm, Jandaia. 20 Caderno de Capa Dura Grande, com aprox. 100 folhas, 1 matéria, tamanho 200 x 275 mm, São Domingos. 15 Calculadora eletrônica à pilha, com operações básicas, com aproximadamente 15 cm de comp. e 12 cm de largura, tipo mesa, Master. 250 Caneta Azul, Bic. 250 Caneta Preta, Bic. 50 Caneta Vermelha, Bic. 180 Caneta marca-texto fluorescente ponta 4 mm, Maripel. 12 Caneta para retroprojeto azul, Cis. 1200 Capa para encadernação A/4, fosco 0,25 cristal, Mares. 1200 Contra capa para encadernação A/4, fosco 0,30 preta, Mares. 03 Caixa Clipes nº 1/0, caixa com 500g, Acc. 05 Caixa Clipes nº 2/0, caixa com 500g, com 725 unidades, Wire Flex. 10 Caixa Clipes nº 4/0, caixa com 500g, Wire Flex. 05 Caixa Clipes 8/0, Wire Flex. 12 Cola bastão com 8g não tóxica, Maripel. 30 Cola lavável branca, não tóxica, com 35g. Maripel. 15 Corretivo Líquido a base de água com 18ml, Bic. 1000 Envelope pardo grande 36 x 26cm, com marrom, Scrity. 100 Envelope pardo médio 17 x 25cm, Scrity. 10 Estilete largo, Cis. 10 Etiqueta em folha branca, na medida: 25,4 x 101,6mm, com 2 colunas - caixa com 100 folhas, Pimaco. 25 Extrator de grampo tipo espatula, revestido em inox, Carbrink. 10 Fita Crepe Fina, Adelbras. 20 Grampeador de metal para 25 folhas, medias: 045 x 0,7 x 0,19m, Eagle. 05 Grampeador de metal tipo mesa para grampear até 100 folhas, utiliza grampo 9/10 ou 9/14, Masterprint. 05 Caixa de Grampo 9/10, caixa com 5000 unidades cada, Bacchi. 40 Caixa de Grampo 26/6, galvanizado, Maripel. 30 Caixa de Grampo encadernador tipo trilho, de metal, caixa com 50 unidades cada, Dello. 30 Lápis preto nº 02 sem borracha, Bic. 20 Pasta de dedos para manusear papéis (molha-dedos) de 12g, material não tóxico, não contém glicerina e não mancha, Bells. 05 Metro de papel plástico auto-adesivo (papel contact), com 50cm de largura, transparente, Vulcan. 10 Papel vergê, A4, 180 g/m3, branco, caixa com 50 folhas, Filipaper. 50 Pasta A-Z estreita, Frama. 50 Pasta A-Z larga, Frama. 20 Pasta com elástico, Polycart. 20 Pasta com grampo, Polycart. 05 Pasta catálogo, Dac. 50 Pasta poliondas 3cm, Polibras. 50 Pasta suspensa, Dello. 10 Perfurador de metal Adeck. 10 Pincel atômico, Sharpie. 10 porta canetas/clips/lembret, Dello. 10 Prancheta, Souza. 10 Protocolo de correspondências, São Domingos. 10 Régua acrílica 30 cm, transparente, Bandeirante. 10 Tesoura 21cm, Adeck. 05 Filtros osolante, Prysmian. 03Fita vinilica para rotulador manual Dymo, Dymo.								
76	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	04/02/2015	A. C. S. DE ALMEIDA - COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	5.975,00	0,00	5.975,00
Histórico: 500 Resmas de papel sulfite 75 g/m², tamanho A4 (210 x 297 mm), papel alcalino, coloração ultra branco. para impressão a laser, jato de tinta e cópias, selo de aprovação pelo programa de certificação florestal Cerflor, Rino.								
<b>Total do Subelemento</b>						11.058,00	0,00	11.058,00
<b>Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados</b>								
74	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	04/02/2015	A. C. S. DE ALMEIDA - COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	3.590,00	0,00	3.590,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 4 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>								
Histórico: 200 Cd Virgem Gravável, Multilaser. 200 Cd Virgem Regravável, Multilaser. 100 Mídias DVD R- 4,7 GB, Multilaser. 20 Pen-drives com capacidade de armazenamento de 4 (quatro) gigabytes, Kingston. 10 Pen-drive com capacidade de 8 (oito) gigabytes, Kingston. 10 Cartucho tonner original modelo: HP CE278, 278A, 78A, HP. 22 Kit caixas de som com subwoofer, conexão USB; amplitude: 4omhs; controle de volume lateral, botão liga/desliga, dimensões aprox. 202x125x80mm, Multivisão.								
<b>Total do Subelemento</b>						3.590,00	0,00	3.590,00
<b>Subelemento: 33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização</b>								
86	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	10/02/2015	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME	100,00	0,00	100,00
Histórico: Aquisição de 02 (dois) varais sanfonados, destinada para uso da zeladoria deste Poder Legislativo.								
<b>Total do Subelemento</b>						100,00	0,00	100,00
<b>Subelemento: 33390302400000000000 - Material para manutenção de bens imóveis</b>								
72	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	03/02/2015	LE BLANC COMÉRCIO LTDA - ME	55,00	0,00	55,00
Histórico: 02 Visor de saboneteira inox. 02 Bico de saboneteira inox com válvula.								
90	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	19/02/2015	LE BLANC COMÉRCIO LTDA - ME	55,00	0,00	55,00
Histórico: 01 (uma) saboneteira do banheiro deficiente próximo à sala do DTC (trocado 2 visores) Saboneteira Instalada na sala do Vereador Isidoro (trocado 1 BICO); Saboneteira instalada na sala da Diretoria Jurídica (trocado 1 BICO).								
<b>Total do Subelemento</b>						110,00	0,00	110,00
<b>Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico</b>								
78	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	04/02/2015	A. C. S. DE ALMEIDA - COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	707,00	0,00	707,00
Histórico: 10 Adaptador para tomada 2P+T padrão novo, Daneva. 10 Adaptador benjamin T universa, Daneval. 03 Carregador de pilhas AA Universal, Philips. 05 Extensão elétrica de 5 metros, Daneva. 120 Pilha AA alcalina, Elgin. 20 Pilha AA recarregável, 1,2 V. Elgin. 120 Pilha AAA alcalina, Elgin.								
<b>Total do Subelemento</b>						707,00	0,00	707,00
<b>Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins</b>								
87	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	11/02/2015	Claudino e Bini Comun. Visual Ltda-ME	28,50	0,00	28,50
Histórico: 03 Crachás 4 x 1 para identificação pessoal dos funcionários: Adriana Cavalcante Paulino, Henrique Pereira Lopes e Lais Colucci Machado de Lima.								
<b>Total do Subelemento</b>						28,50	0,00	28,50
<b>Total do Elemento</b>						16.689,08	0,00	16.689,08



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Pág 5 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>								
<b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>								
106	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	23/02/2015	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 fevereiro de 2015.								
107	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	23/02/2015	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 fevereiro de 2015.								
108	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	23/02/2015	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 fevereiro de 2015.								
109	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	23/02/2015	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - M	14.076,40	0,00	14.076,40
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 fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						46.786,19	0,00	46.786,19
<b>Total do Elemento</b>						46.786,19	0,00	46.786,19
<b>Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física</b>								
<b>Subelemento: 33390360700000000000 - Estagiários</b>								
113	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903600000000000	00001	24/02/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERECIA S/C LTDA	6.583,78	0,00	6.583,78
Histórico: Repasse ao IEGE - Instituto Internacional de Educação e Gerencia S/C Ltda para os Estagiários: Anderson Schmidt dos Santos, Adraiana Cavalcante Paulino, Bruno Alves de Andrade, Gustavo Henrique Fantin Ortiz, Kenann Dyogo dos Santos Lima, Lucas Felipe Bartolini, Luiza Cristina Alves de Camargo, Henrique Pereira Lopes, Thais Zorowski e Victor Hugo da Silva - Fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						6.583,78	0,00	6.583,78
<b>Total do Elemento</b>						6.583,78	0,00	6.583,78
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software</b>								
69	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	02/02/2015	IPM INFORMÁTICA LTDA	6.334,42	0,00	6.334,42
Histórico: Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de janeiro de 2015.								
92	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	20/02/2015	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Pagamento de mensalidade de fevereiro referente a Licença de uso do Sistema Gerenciador de Processo Legislativo, utilizado pelo Departamento de Assuntos Legislativos.								
<b>Total do Subelemento</b>						8.834,42	0,00	8.834,42
<b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>								
70	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	02/02/2015	Fegaso Materiais Gráficos Ltda	271,72	0,00	271,72



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Pág 6 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>								
Histórico: Locação da máquina fotocopadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 6.319 cópias a R\$ 0,043 cada um, Janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						271,72	0,00	271,72
<b>Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>								
85	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	09/02/2015	ÁGUIA CONSEVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	500,00	0,00	500,00
Histórico: Pagamento referente a manutenção periódica (bimestral) das plataformas de elevadores utilizadas para acessibilidade que estão alocadas neste Poder Legislativo,								
94	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	20/02/2015	Luqueta e Luqueta Ltda	500,00	0,00	500,00
Histórico: Serviço de desentupimento das caixas de gordura localizadas na garagem deste Poder Legislativo.								
<b>Total do Subelemento</b>						1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>								
110	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	23/02/2015	KELY CRISTINA SCARABELOT 04226247990	280,00	0,00	280,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestar o serviço de manutenção e estabilização do gás refrigerante do Condicionador de ar Midea inverter de 22.000 Btu's, no valor de R\$ 280,00, localizado na Sala Presidência deste Poder Legislativo.								
<b>Total do Subelemento</b>						280,00	0,00	280,00
<b>Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>								
91	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	20/02/2015	Copel Distribuição S/A	5.829,62	0,00	5.829,62
Histórico: Fornecimento de energia elétrica durante o período de 16/01/2015 a 16/02/2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						5.829,62	0,00	5.829,62
<b>Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>								
88	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	12/02/2015	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	640,22	0,00	640,22
Histórico: Fornecimento de água e esgoto durante o ano de 2015, pagamento referente ao período de 14/01/2015 a 12/02/2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						640,22	0,00	640,22
<b>Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais</b>								
115	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	24/02/2015	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	472,04	0,00	472,04
Histórico: 258 (duzentas e cinquenta e oito) postagens de correspondências diversas no período de 13 de janeiro de 2015 a 11 de fevereiro de 2015, sendo 03 (três) Combos SEDEX, 02 (dois) SEDEX, e 253 (duzentas e cinquenta e três) Cartas Comerciais.								
<b>Total do Subelemento</b>						472,04	0,00	472,04
<b>Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>								
80	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	05/02/2015	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 7 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>								
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, referente a parcela 12/16.								
81	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/02/2015	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, referente a parcela 12/16.								
82	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/02/2015	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, referente a parcela 12/16.								
83	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	05/02/2015	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	223,99	0,00	223,99
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, referente a parcela 12/16.								
84	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	06/02/2015	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, referente a parcela 16/20.								
<b>Total do Subelemento</b>						1.284,71	0,00	1.284,71
<b>Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações</b>								
89	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/02/2015	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 10/01/2015 a 09/02/2015.								
95	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/02/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.571,34	0,00	1.571,34
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 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesseis) acessos móveis com internet e mensagens, referente ao mês de fevereiro de 2015.								
111	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/02/2015	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 janeiro de 2015.								
112	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/02/2015	Ligue Telecomunicações Ltda	1.500,66	0,00	1.500,66
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 janeiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						5.930,58	0,00	5.930,58
<b>Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração</b>								
73	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/02/2015	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	160,00	0,00	160,00
Histórico: Serviços de jardinagem, visando: manter o estado saudável das plantas ornamentais existentes; a grama aparada; e a poda e adubação das árvores do passeio público desta Casa de Leis. A periodicidade do corte será a cada dois meses e a manutenção das folhagens e arbustos será mensal ou sempre que surgirem indícios de doenças ou necessidade de cuidados específicos, como a aplicação de fungicidas e/ou herbicidas, para o bom desenvolvimento das plantas.								
<b>Total do Subelemento</b>						160,00	0,00	160,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Pág 8 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 33390397900000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional</b>								
114	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/02/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERECIA S/C LTDA	104,10	0,00	104,10
Histórico: Taxa de administração sobre as bolsas de estudo dos estagiários contratados através de teste seletivo, sendo eles: Anderson Schmidt dos Santos; Adriana Cavalcante Paulino; Bruno Alves de Andrade; Gustavo Henrique Fantin Ortiz; kenann Dyogo dos Santos Lima; Lucas Felipe Bartolini; Luiza Carolina Alves de Camargo; Henrique Pereira Lopes; Thais Zorawski e Victor Hugo da Silva - Fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						104,10	0,00	104,10
<b>Subelemento: 33390399700000000000 - Despesas de teleprocessamento</b>								
93	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/02/2015	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 fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						400,00	0,00	400,00
<b>Total do Elemento</b>						25.207,41	0,00	25.207,41
<b>Elemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>								
<b>Subelemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação</b>								
103	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339046000000000000	00001	23/02/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	260,00	0,00	260,00
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de vale alimentação das Servidoras Geni Berbet e Luzia Aleixo Alves - Fevereiro de 2015.								
<b>Total do Subelemento</b>						260,00	0,00	260,00
<b>Total do Elemento</b>						260,00	0,00	260,00
<b>Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>								
<b>Subelemento: 34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados</b>								
77	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	04/02/2015	A. C. S. DE ALMEIDA - COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	2.360,00	0,00	2.360,00
Histórico: 10 HD externo USB 3.0, Sansung. 02 Leitor de Códigos de Barra USB, Bematech.								
<b>Total do Subelemento</b>						2.360,00	0,00	2.360,00
<b>Subelemento: 34490524200000000000 - Mobiliário em geral</b>								
79	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	04/02/2015	A. C. S. DE ALMEIDA - COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	210,00	0,00	210,00
Histórico: 06 Apoio para os pés fixo c/ sapatas de borracha para não escorregar, tamanho aprox. 50x27 cm, Multivisão.								
<b>Total do Subelemento</b>						210,00	0,00	210,00
<b>Total do Elemento</b>						2.570,00	0,00	2.570,00
<b>Total Empenhos Globais</b>						0,00	0,00	0,00
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						441.764,48	0,00	441.764,48
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						0,00	0,00	0,00
<b>Total Subempenhos</b>						0,00	0,00	0,00





# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Total Geral</b>						441.764,48	0,00	441.764,48

Juvenil Alves de Oliveira  
Contador  
CRC-PR 054.729-0-9

Dr. ERALDO TEODORO DE OLIVEIRA  
Presidente