



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2016 Até: 29/02/2016

Pág 1 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo								
93	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	24/02/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	32.743,93	0,00	32.743,93
Remuneração dos servidores com cargos efetivos - Fevereiro de 2016.								
Total Subelemento						32.743,93	0,00	32.743,93
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
94	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	24/02/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.308,21	0,00	88.308,21
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - Fevereiro de 2016.								
Total Subelemento						88.308,21	0,00	88.308,21
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
95	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	24/02/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	113.374,90	0,00	113.374,90
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Fevereiro de 2016.								
Total Subelemento						113.374,90	0,00	113.374,90
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
96	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	24/02/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	106.484,97	0,00	106.484,97
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Fevereiro de 2016.								
Total Subelemento						106.484,97	0,00	106.484,97
Subelemento: 3319011330000000000 - Gratificação por exercício de funções								
97	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	24/02/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.179,16	0,00	2.179,16
Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - Fevereiro de 2016.								
Total Subelemento						2.179,16	0,00	2.179,16
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
98	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	24/02/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	6.857,09	0,00	6.857,09
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Fevereiro de 2016.								
Total Subelemento						6.857,09	0,00	6.857,09
Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional								
99	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	24/02/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	5.621,73	0,00	5.621,73
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidores do Poder Legislativo - Fevereiro de 2016.								
Total Subelemento						5.621,73	0,00	5.621,73
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
101	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	24/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Fevereiro de 2016.								
Total Subelemento						1.860,79	0,00	1.860,79
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
102	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	24/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	15.293,63	0,00	15.293,63
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Fevereiro de 2016.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 2 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2016 Até: 29/02/2016

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido	
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores						Total Subelemento	15.293,63	0,00	15.293,63
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
103	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	24/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	24.452,18	0,00	24.452,18	
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - Fevereiro de 2016.						Total Subelemento	24.452,18	0,00	24.452,18
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
100	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	24/02/2016	Previscam.	16.228,20	0,00	16.228,20	
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Fevereiro de 2016.						Total Subelemento	16.228,20	0,00	16.228,20
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos									
78	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	17/02/2016	SIDNEI DE SOUZA JARDIM	810,00	0,00	810,00	
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Regras do ano eleitoral da Câmara Municipal", a ser promovido pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda., que será realizado nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2016.									
85	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	22/02/2016	ANTÔNIO MACHADO DA SILVA	810,00	0,00	810,00	
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Prestação de Contas Municipais e o Poder Fiscalização do Legislativo", a ser promovido pela Empresa CEAP - Treinamento Profissional e Gerencial Ltda - ME., nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2016.									
86	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	22/02/2016	OLIVINO CUSTÓDIO	810,00	0,00	810,00	
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Prestação de Contas Municipais e o Poder Fiscalização do Legislativo", a ser promovido pela Empresa CEAP - Treinamento Profissional e Gerencial Ltda - ME., nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2016.						Total Subelemento	2.430,00	0,00	2.430,00
Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
65	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	02/02/2016	D'MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	409,50	0,00	409,50	
70 caixas de chá mate natural a granel com 250 g cada, Leão.									
66	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	02/02/2016	PAMELA LENARA M. TORRES - ME	484,60	0,00	484,60	
240 Garrafa de Água mineral sem gás, em garrafa de 500 ml, Boreal. 25 Caixa de Água mineral, sem gás, em copo plástico de 200 ml, com tampa aluminizada, acondicionada em caixas com 48 copos, Boreal.						Total Subelemento	894,10	0,00	894,10
Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente									
14	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	18/01/2016	ROMA PAPELARIA LTDA - ME	0,00	0,10	(0,10)	
Aquisição de material de expediente para uso deste Poder Legislativo por um período de 12 (doze) meses, sendo: 15 Agendas 2016 em capa dura, em espiral, tamanho aprox. 145x210mm, com aprox. 192 fls, Master Print; 15 Agendas permanente em capa dura, em espiral, tamanho aproximado de 145 mm x 210 mm, com aproximadamente 192 fls, contendo calendário permanente, Master Print; 10 Apontadores metálico, 15x2,5 cm, Leonora; 70 pacotes de Blocos de recado (Anot e cole), auto-adesivo (4 blocos de 100 folhas), papel e adesivo acrílico reposicionável. Formato: 51x38mm, Jocar Office; 300 Capas para encadernação A/4, fosco 0,30 preta, Lassame; 300 Capas para encadernação A/4, fosco 0,25 cristal, Lassame; 12 Colas de bastão com 8g não tóxica, Molin; 40 Colas lavável branca, não tóxica, com 35 g que cole, Compactor; 25 pacotes de Elásticos c/ 100 g, Mamuth, 5 Estiletes largo, Master Print; 5 Fita Crepe Larga, Adelbras; 5 Grampeadores em metal tipo mesa para grampear até 100 folhas. Utiliza grampo tipo 9/10 ou 9/14, Jocar Office; 3 Grampos 9/14 galvanizado, caixa c/ 5.000 unidades; 5 Pastas de dedos para manusear papéis (molha dedos) de 12 g, material não tóxico, não contém glicerina e não mancha, Weleu; 1 Papel kraft bobina, nas medidas: 60 cm x 150 metros; 10 papeis vergê, A4, 180 g/m², branco, caixa com 50 folhas, Filiperson e 30 pastas poliondas 5,5 cm com elástico, Alaplast.									
74	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	05/02/2016	RORRATO E SÁ LTDA	104,00	0,00	104,00	

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2016 Até: 29/02/2016

Pág 3 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente								
1.000 Cartão de visita em papel couchê fosco c/ verniz localizado para uso dos vereadores.								
75	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	05/02/2016	RORRATO E SÁ LTDA	52,00	0,00	52,00
500 Cartão de visita em papel couchê fosco c/ verniz localizado para uso dos vereadores.								
92	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	24/02/2016	RORRATO E SÁ LTDA	446,00	0,00	446,00
5.000 envelopes timbrados para uso deste Poder Legislativo por um período de 06 meses.								
Total Subelemento						602,00	0,10	601,90
Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados								
67	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	02/02/2016	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	518,40	0,00	518,40
12 (doze) Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 A, para um período aproximado de 20 dias a partir da entrega das recargas.								
Total Subelemento						518,40	0,00	518,40
Subelemento: 3339030220000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização								
64	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	02/02/2016	D'MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	688,00	0,00	688,00
200 pacotes de copos descartáveis para água, com capacidade de 150ml, pacote com 100 unidades cada, Cristalcopo.								
Total Subelemento						688,00	0,00	688,00
Subelemento: 3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis								
71	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	03/02/2016	LE BLANC COMÉRCIO LTDA - ME	107,50	0,00	107,50
03 (três) bico de saboneteira inox com válvula. 05 (cinco) visor de saboneteira inox.								
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	26/02/2016	DACASA ACESSÓRIOS E INSTALAÇÕES LTDA	380,40	0,00	380,40
04 (quatro) Reparo 2550. 03 (três) Anel de vedação de cera. 05 (cinco) Tubo de ligação para vaso sanitário. 04 (quatro) Acabamento para registro 3/4. 10 (dez) Parafuso com bucha n.º 10. 20 (vinte) Parafuso com bucha n.º 8.								
Total Subelemento						487,90	0,00	487,90
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país								
77	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	16/02/2016	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	310,00	0,00	310,00
01 Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba-Pr., destinada para o Vereador Sidnei de Souza Jardim para participação no curso REGRAS DO ANO ELEITORAL DA CÂMARA MUNICIPAL ofertado pela UNIPÚBLICA, a ser realizado em Curitiba-PR, com ida dia 16/02 a noite e retorno dia 19/02 as 13 horas. 01 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão -Pr., destinada para o Vereador Sidnei de Souza Jardim para participação no curso REGRAS DO ANO ELEITORAL DA CÂMARA MUNICIPAL ofertado pela UNIPÚBLICA, a ser realizado em Curitiba-PR, com ida dia 16/02 a noite e retorno dia 19/02 as 13 horas.								
87	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	22/02/2016	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	800,00	0,00	800,00
02 Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba -Pr., destinadas para os vereadores Olivino Custodio e Antonio Machado da Silva, para participação no curso "Prestação de Contas Municipais e o Poder de Fiscalização do Legislativo" ofertado pela CEAP, a ser realizado em Curitiba-PR, com ida dia 23/02 as 23 horas e retorno dia 26/02 as 23 horas. 02 Passagem de ônibus leito de Curitiba a Campo Mourão -Pr., destinadas para os vereadores Olivino Custodio e Antonio Machado da Silva, para participação no curso "Prestação de Contas Municipais e o Poder de Fiscalização do Legislativo" ofertado pela CEAP, a ser realizado em Curitiba-PR, com ida dia 23/02 as 23 horas e retorno dia 26/02 as 23 horas.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2016 Até: 29/02/2016

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido	
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país						Total Subelemento	1.110,00	0,00	1.110,00
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
107	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	26/02/2016	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.057,84	0,00	5.057,84	
Prestação de serviços 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 de serviços profissionais de recepção realizados na Sede deste Poder Legislativo, pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016 - mês de fevereiro de 2016.									
108	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	26/02/2016	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.578,33	0,00	5.578,33	
Prestação de serviços profissionais de copeiragem na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de produtos de limpeza e equipamentos de segurança pela Contratada), a serem realizados por dois (duas) copeiros (as), perfazendo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais - mês de fevereiro de 2016.									
109	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	26/02/2016	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	28.505,00	0,00	28.505,00	
Prestação de serviços Vigia (vigilância não armada) pelo período de 12 meses, todos os dias de cada mês, sendo 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, para atender a sede do Poder Legislativo - mês de fevereiro de 2016.									
111	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	26/02/2016	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉ	15.636,53	0,00	15.636,53	
Prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de materiais e produtos de limpeza, além de equipamentos de segurança pela CONTRATADA) a serem realizados por 5 (cinco) serventes de limpeza e 1 (um) encarregado de limpeza, perfazendo cada profissional uma jornada de trabalho de 35 horas semanais - mês de fevereiro de 2016.						Total Subelemento	54.777,70	0,00	54.777,70
Subelemento: 3339039080000000000 - Manutenção de software									
61	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/02/2016	IPM INFORMÁTICA LTDA	326,00	0,00	326,00	
Licenciamento e suporte técnico mensais referente ao Software de Gestão Pública e Módulo Portal do Cidadão, parcela 02/12 referente ao mês de janeiro de 2016.									
62	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/02/2016	IPM INFORMÁTICA LTDA	6.985,83	6.985,83	0,00	
Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de janeiro de 2016 (Parcela 23).									
73	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/02/2016	IPM INFORMÁTICA LTDA	6.334,42	0,00	6.334,42	
Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de janeiro de 2016 (Parcela 23).									
76	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/02/2016	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.681,84	0,00	2.681,84	
LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO COM CONTROLE DE USUARIOS LICENÇA DE USO DO SISTEMA DO SITIO (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL EM PLENO ATENDIMENTO A LEI 12527/2011. LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE GABINETE DE VEREADORES COM CONTROLE DE USUARIOS.						Total Subelemento	16.328,09	6.985,83	9.342,26
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
63	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/02/2016	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	299,34	0,00	299,34	
6.023 Fotocópias retiradas neste Poder Legislativo entre o período de dia 01/01/2016 a 31/01/2016, nas 03 (três) máquinas de xerox instaladas neste Poder Legislativo.						Total Subelemento	299,34	0,00	299,34
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
69	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/02/2016	ÁGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	500,00	0,00	500,00	
Pagamento referente a manutenção periódica (bimestral) das plataformas de elevadores utilizados para acessibilidade que estão alocadas neste Poder Legislativo.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2016 Até: 29/02/2016

Pág 5 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
70	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/02/2016	Nilson Flausino - ME	35,00	0,00	35,00
Serviços de chaveiro sendo: 1 (uma) cópia da chave da porta da sala do Departamento de Controle Legislativo e Arquivo Histórico; 02 (duas) cópias da chave da porta de entrada do gabinete do Vereador Sidinei Jardim; 02 (duas) cópias da chave da sala/recepção onde trabalha a telefonista; 02 (duas) cópias de chaves com apresentação de original para a recepção principal desta Casa de Leis.								
91	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/02/2016	SIDINEI LOPES FERREIRA	435,00	0,00	435,00
30 (trinta) Troca de lâmpadas T/10 - 40 Wats. 01 (uma) Troca de reator de lâmpada 2x40w. 01 (uma) Troca de sensor de presença.								
110	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	26/02/2016	IGOR MARINHO MICHALSKI 05853000977	200,00	0,00	200,00
Serviço de manutenção preventiva mensal do portão eletrônico, incluindo lubrificação, troca de fusível e capacitor e demais componentes do motor que porventura apresentarem defeito durante o período - fevereiro de 2016.								
Total Subelemento						1.170,00	0,00	1.170,00
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos								
72	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/02/2016	Eletromak Climatização e Serviços Ltda	100,00	0,00	100,00
Contratação de empresa especializada para o conserto de 2 (dois) queimadores do fogão instalado na Copa deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						100,00	0,00	100,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
83	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/02/2016	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	8.792,19	0,00	8.792,19
Fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante o período de 16/01/2016 a 16/02/2016.								
Total Subelemento						8.792,19	0,00	8.792,19
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
80	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/02/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	789,64	0,00	789,64
Fornecimento de água e serviços de esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 15/01/2016 a 15/02/2016.								
Total Subelemento						789,64	0,00	789,64
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais								
90	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/02/2016	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA C	307,44	0,00	307,44
Postagens de correspondências diversas no período de 18 de dezembro a 02 de fevereiro de 2016, sendo 66 (sessenta e seis) cartas comerciais e 07 (sete) combos Sedex.								
Total Subelemento						307,44	0,00	307,44
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
88	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/02/2016	PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	890,00	0,00	890,00
Pagamento de 01 inscrição para o Vereador Sidnei de Souza Jardim para o Curso "Regras do Ano Eleitoral da Câmara Municipal", a ser realizado no período de 17 a 19 de fevereiro de 2016 em Curitiba-PR.								
89	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/02/2016	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GEREN	990,00	0,00	990,00
Pagamento de 02 inscrições para os Vereadores Antônio Machado da Silva e Olivino Custódio para o Curso "Prestação de Contas Municipais e o Poder de Fiscalização do Legislativo", a ser realizado no período de 24 a 26 de fevereiro de 2016 em Curitiba-PR.								
Total Subelemento						1.880,00	0,00	1.880,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 6 / 7

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2016 Até: 29/02/2016

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações								
79	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/02/2016	Copel Telecomunicações S.A.	2.282,63	0,00	2.282,63
Serviço de IP Direto com Garantia de 100% no valor de 1.369,58 e Transporte de Acesso a Serviços Extendida no valor de 913,05, pagamento referente ao período de 10/01/2016 a 09/02/2016.								
81	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/02/2016	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	1.212,06	0,00	1.212,06
Pagamento referente a 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 e setor 20, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, referente ao período de 12/01/2016 a 11/02/2016.								
Total Subelemento						3.494,69	0,00	3.494,69
Subelemento: 3339039660000000000 - Serviços judiciários								
68	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/02/2016	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	40,00	0,00	40,00
Pagamento de despesas cartorárias referente a protocolização e envio de petição, por meio de protocolo integrado, de contrarrazões ao Recurso Extraordinário na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1314876-0 (OE) Autora Prefeitura Municipal de Campo Mourão contra a Câmara Municipal de Campo Mourão pelo Veto rejeitado referente a Lei Municipal nº 3481, de 15 de outubro de 2014, decorrente do Projeto de Lei nº 73/2014.								
84	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	19/02/2016	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	40,00	0,00	40,00
Pagamento de despesas cartorárias referente a protocolização e envio de petição, por meio de protocolo integrado, de informações na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.442.989-5 (0041965-15.2015.8.16.0000) Autora Prefeitura Municipal de Campo Mourão contra a Câmara Municipal de Campo Mourão em face da Lei Municipal nº 3815/2015.								
Total Subelemento						80,00	0,00	80,00
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
106	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	26/02/2016	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	170,00	0,00	170,00
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.de jardinagem no mês de fevereiro, visando manter a grama aparada e o estado saudável das plantas ornamentais existentes neste Poder Legislativo - mês de fevereiro de 2016.								
Total Subelemento						170,00	0,00	170,00
Subelemento: 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação								
82	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339046000000000000	00001	19/02/2016	NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	140,00	0,00	140,00
Pagamento por meio de cartão magnético de auxílio-alimentação destinado a 01 (um) servidor deste Poder Legislativo referente ao mês de fevereiro.								
Total Subelemento						140,00	0,00	140,00
Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica								
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	24/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	87,00	0,00	87,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela Empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, no mês de fevereiro de 2016, conforme Nota Fiscal nº 64, emitida em 24/02/2016.								
Total Subelemento						87,00	0,00	87,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						508.551,28	6.985,93	501.565,35
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						508.551,28	6.985,93	501.565,35



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/02/2016 Até: 29/02/2016

Pág 7 / 7

Dr. ERALDO TEODORO DE OLIVEIRA
Presidente

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

Marilene de Souza Oliveira
Coodenador do Sistema de Controle Interno