



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2017 Até: 31/01/2017

Pág 1 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo								
26	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/01/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	39.013,44	0,00	39.013,44
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - Janeiro de 2017.								
46	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	31/01/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	501,28	0,00	501,28
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos referente a folha complementar - Janeiro de 2017.								
Total Subelemento						39.514,72	0,00	39.514,72
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
27	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/01/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.307,96	0,00	88.307,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - Janeiro de 2017.								
Total Subelemento						88.307,96	0,00	88.307,96
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
28	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/01/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	66.727,22	0,00	66.727,22
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Janeiro de 2017.								
33	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/01/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	365,36	0,00	365,36
Remuneração referente ao pagamento de saldo de salário na rescisão da Servidora Lorenilda Gomes de Oliveira - janeiro de 2017.								
47	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	31/01/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	24.599,84	0,00	24.599,84
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos referente a folha complementar - Janeiro de 2017.								
Total Subelemento						91.692,42	0,00	91.692,42
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
29	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/01/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	92.949,74	0,00	92.949,74
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Janeiro de 2017.								
48	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	31/01/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	3.963,56	0,00	3.963,56
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão referente a folha complementar - Janeiro de 2017.								
Total Subelemento						96.913,30	0,00	96.913,30
Subelemento: 3319011330000000000 - Gratificação por exercício de funções								
30	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/01/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.815,45	0,00	1.815,45
Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - Janeiro de 2017.								
Total Subelemento						1.815,45	0,00	1.815,45
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
31	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/01/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	7.929,56	0,00	7.929,56
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Janeiro de 2017.								
49	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	31/01/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	196,43	0,00	196,43
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios da folha complementar - Janeiro de 2017.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2017 Até: 31/01/2017

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
Total Subelemento						8.125,99	0,00	8.125,99
Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional								
32	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/01/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	8.127,44	0,00	8.127,44
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidores do Poder Legislativo - Janeiro de 2017.								
Total Subelemento						8.127,44	0,00	8.127,44
Total Elemento						334.497,28	0,00	334.497,28
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
51	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	31/01/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Janeiro de 2017.								
Total Subelemento						1.860,79	0,00	1.860,79
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
52	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	31/01/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	16.683,96	0,00	16.683,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Janeiro de 2017.								
Total Subelemento						16.683,96	0,00	16.683,96
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
53	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	31/01/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	19.592,99	0,00	19.592,99
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - Janeiro de 2017.								
Total Subelemento						19.592,99	0,00	19.592,99
Total Elemento						38.137,74	0,00	38.137,74
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
34	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	25/01/2017	Previscam.	17.146,84	0,00	17.146,84
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Janeiro - de 2017.								
50	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	31/01/2017	Previscam.	334,45	0,00	334,45
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos referente a folha complementar - Janeiro - de 2017.								
Total Subelemento						17.481,29	0,00	17.481,29
Total Elemento						17.481,29	0,00	17.481,29
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos								
21	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/01/2017	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 "Início da Legislatura nas Câmaras Municipais", a ser promovido pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda., nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2017.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2017 Até: 31/01/2017

Pág 3 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
36	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	30/01/2017	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Processo e Técnica em Redação Legislativa Municipal - Teoria e Prática em Início de Mandato", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 01, 02 e 03 de fevereiro de 2017.								
37	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	30/01/2017	ROBERTO CRUZ MENDES	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Processo e Técnica em Redação Legislativa Municipal - Teoria e Prática em Início de Mandato", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 01, 02 e 03 de fevereiro de 2017.								
38	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	30/01/2017	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Processo e Técnica em Redação Legislativa Municipal - Teoria e Prática em Início de Mandato", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 01, 02 e 03 de fevereiro de 2017.								
39	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	30/01/2017	JADIR SOARES	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Processo e Técnica em Redação Legislativa Municipal - Teoria e Prática em Início de Mandato", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 01, 02 e 03 de fevereiro de 2017.								
40	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	30/01/2017	MIGUEL BATISTA RIBEIRO	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso "Processo e Técnica em Redação Legislativa Municipal - Teoria e Prática em Início de Mandato", que será realizado pela Empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 01, 02 e 03 de fevereiro de 2017.								
Total Subelemento						4.860,00	0,00	4.860,00
Total Elemento						4.860,00	0,00	4.860,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente								
20	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	18/01/2017	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.470,50	0,00	2.470,50
20(vinte) Bobina de etiqueta DK-1208, 38 x 90 mm, c/ 400 etiquetas, Brother. 12 (doze) Bobina 57mm x 300 mts , compatível com o relógio ponto Henry SFR02, Silfer. 30 (trinta) Régua acrílica 30 cm, transparente, Waleu.								
Total Subelemento						2.470,50	0,00	2.470,50
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados								
3	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	09/01/2017	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	738,00	0,00	738,00
20 (vinte) Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 A, para um período aproximado de 30 dias a partir da entrega das recargas.								
8	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	13/01/2017	COLEGIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DO PARAN	646,00	0,00	646,00
Aquisição de Certificação Digital no modelo e-CPF, padrão ICP Brasil, em nome do Presidente desta Casa, o Senhor Edson Battilani, conforme modelo exigido no SICONFI, para identificação perante o sistema, acesso e assinatura das Declarações com validade Jurídica e também, aquisição de certificação digital e-CNPJ, em nome do Presidente Edson Battilani, conforme modelo exigido pelo TCE- Pr., padrão A3 com validade para 2 anos, para o envio de documentos através do Portal e-Contas Paraná, bem como para assinatura digital.								
18	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	18/01/2017	I.SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - IV	416,00	0,00	416,00
20 (vinte) Pen drive 8 GB, Datatraveler.								
Total Subelemento						1.800,00	0,00	1.800,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2017 Até: 31/01/2017

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico								
19	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000000	00001	18/01/2017	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	57,00	0,00	57,00
15 (quinze) Fita adesiva larga transparente de 45 mm x 45 m, Adelbras.								
Total Subelemento						57,00	0,00	57,00
Total Elemento						4.327,50	0,00	4.327,50
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país								
24	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903300000000000	00001	24/01/2017	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	5.710,32	0,00	5.710,32
03 (três) Passagem aérea de Maringá - Pr. à Brasília - DF, destinadas aos vereadores Edilson Martins, Edoel Rocha e Sidney Ronaldo Ribeiro, a fim de participarem do 1º ENCONTRO NACIONAL DE MESAS DIRETORAS E DIRETORES DE CÂMARAS promovido pela UVB , com ida dia 13/02 no período da tarde e retorno dia 17/02 após o almoço.								
03 (três) Passagem aérea de Brasília - DF à Maringá - Pr., destinadas aos vereadores Edilson Martins, Edoel Rocha e Sidney Ronaldo Ribeiro, a fim de participarem do 1º ENCONTRO NACIONAL DE MESAS DIRETORAS E DIRETORES DE CÂMARAS promovido pela UVB , com ida dia 13/02 no período da tarde e retorno dia 17/02 após o almoço.								
Total Subelemento						5.710,32	0,00	5.710,32
Total Elemento						5.710,32	0,00	5.710,32
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
41	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/01/2017	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉ	17.185,92	0,00	17.185,92
Pagamento de serviços de 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 - janeiro de 2017.								
43	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/01/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	30.978,53	0,00	30.978,53
Serviço de 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 - referente ao mês de janeiro de 2017.								
44	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/01/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	6.289,19	0,00	6.289,19
Pagamento de 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 - referente ao mês de janeiro de 2017.								
45	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903400000000000	00001	31/01/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	5.697,15	0,00	5.697,15
Pagamento de 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 - referente ao mês de janeiro de 2017.								
Total Subelemento						60.150,79	0,00	60.150,79
Total Elemento						60.150,79	0,00	60.150,79
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades								
9	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000000	00001	13/01/2017	IBAM INSTITUTO B. DE ADM. MUNICIPAL	5.300,00	0,00	5.300,00
Assinatura anual de associação com o IBAM e demais serviços do Instituto para uso da Diretoria Jurídica, no período de Janeiro de 2017 a janeiro de 2018, referente a serviços de assessoramento, incluindo pareceres escritos sobre a constitucionalidade de e/ou casos concretos enfrentados pela administração desta Casa Legislativa.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2017 Até: 31/01/2017

Pág 5 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 3339039010000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades								
Total Subelemento						5.300,00	0,00	5.300,00
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
1	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/01/2017	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	433,46	0,00	433,46
7.881 Fotocópias retiradas neste Poder Legislativo no mês de novembro nas 03 (três) máquinas de xérox instaladas neste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						433,46	0,00	433,46
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
11	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/01/2017	IGOR MARINHO MICHALSKI 05853000977	250,00	0,00	250,00
Manutenção preventiva mensal realizada no portão eletrônico instalado na entrada do estacionamento deste Poder Legislativo.								
25	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/01/2017	LUQUETA E LUQUETA LTDA	400,00	0,00	400,00
Serviços de limpeza e esgotamento de 02 fossas sépticas situadas no estacionamento deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						650,00	0,00	650,00
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos								
35	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	25/01/2017	L. G. DE SOUZA BARSAGLIA	100,00	0,00	100,00
Pagamento referente ao serviço troca de capacitor de compressor do ar condicionado instalado na recepção do gabinete do Vereador Edilson Martins.								
Total Subelemento						100,00	0,00	100,00
Subelemento: 3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas								
12	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/01/2017	PAULO CESAR PEREIRA CHAVEIRO - ME	163,00	0,00	163,00
Serviços de chaveiro realizados neste Poder Legislativo, conforme Segue: 1 abertura da porta que dá acesso ao gabinete do vereador Tucano 1 cópia de chaves com apresentação de original para a sala do Tucano. 1 confecção de chaves, quando não há original (modelagens) para a sala do Tucano. 01 troca de segredo da sala do Vereador Cabo Cruz, 05 cópias de chaves da sala do Vereador Cabo Cruz, 01 troca de segredo da sala da Presidência, 05 cópias de chave da sala da Presidência. 02 cópias de chaves da sala do Vereador Cabo Cruz 01 cópia de chave da sala do Vereador Dr. Miguel 02 cópia de chave da sala do Vereador Tucano 01 cópia de chave da sala do Vereador Edoel Rocha.								
Total Subelemento						163,00	0,00	163,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
15	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/01/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7.835,22	0,00	7.835,22
Pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante período de 16/12/2016 a 16/01/2017.								
Total Subelemento						7.835,22	0,00	7.835,22
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
6	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	12/01/2017	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	1.118,77	0,00	1.118,77

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2017 Até: 31/01/2017

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 12/12/2016 a 12/01/2017.								
Total Subelemento						1.118,77	0,00	1.118,77
Subelemento: 33390394600000000000 - Serviços domésticos								
2	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/01/2017	SONIA MARIA MERETT BERTELLI 70241570972	62,00	0,00	62,00
04 (quatro) Serviço de lavagem de bandeiras Brasil, Paraná, Município de Campo Mourão ou do Mercosul), em tecido 100% poliamida, malha bloqueada indesmalhável, bordada, costurada com aplicações de tecido sobre tecido e com ilhoses, tamanha: dois panos e meio 1,12m x 1,6m), acompanhadas de rosetas. 03 (três) Serviços de lavagem de toalhas (lisas e estampadas), medindo 2,80 x 2,80m, quadradas no tecido jacquard.								
Total Subelemento						62,00	0,00	62,00
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais								
17	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/01/2017	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.031,76	0,00	1.031,76
Pagamento referente a serviços de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo no período de 01.12.2016 a 31.12.2016.								
Total Subelemento						1.031,76	0,00	1.031,76
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
10	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/01/2017	PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	690,00	0,00	690,00
Contratação de empresa especializada para a realização do curso "Início da Legislatura nas Câmaras Municipais", a ser realizado no período de 18 a 20 de janeiro de 2017, em Curitiba-PR, a pedido do vereador Sidnei de Souza Jardim.								
42	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/01/2017	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públ	3.500,00	0,00	3.500,00
Pagamento de 05 inscrições para os Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Miguel Batista Ribeiro, Roberto Cruz Mendes, Sidney Ronaldo Ribeiro e Jadir Soares, para participação no Curso "Processo e Técnica em Redação Legislativa Municipal - Teoria e prática em Início de Mandato", nos dias 01, 02 e 03 de fevereiro de 2017.								
Total Subelemento						4.190,00	0,00	4.190,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
5	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/01/2017	Copel Telecomunicações S.A.	2.547,67	0,00	2.547,67
Serviço de IP Direto com Garantia de 100% no valor de 1.369,58 e Transporte de Acesso a Serviços Estendida no valor de 913,05, pagamento referente ao período de 10/12/2016 a 09/01/2017.								
7	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/01/2017	BLZNET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	1.383,33	0,00	1.383,33
Pagamento da mensalidade para o fornecimento de link de internet de 20 Mb por fibra óptica, incluindo instalação, manutenção, circuito IP, roteador e demais equipamentos necessários, para uso deste Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro de 2017.								
13	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/01/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.438,51	0,00	1.438,51
Pagamento 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, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, no período de 02/12/2016 a 01/01/2017.								
14	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/01/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	2.000,95	0,00	2.000,95
Pagamento 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, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, referente ao período de 02/12/2016 a 01/01/2017.								
22	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/01/2017	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	790,64	0,00	790,64

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2017 Até: 31/01/2017

Pág 7 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
Pagamento de serviço 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, conforme descrição contida neste edital e seus anexos, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, referente ao período de 12/12/2016 a 11/01/2017.								
Total Subelemento						8.161,10	0,00	8.161,10
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
16	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/01/2017	PINGO D'OURO JARDINAGEM LTDA	180,00	0,00	180,00
Pagamento de 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.								
Total Subelemento						180,00	0,00	180,00
Subelemento: 33390399400000000000 - Aquisição de softwares de aplicação								
4	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/01/2017	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 usuários. Licença de uso do Sistema do Sítio (SITE) da Câmara Municipal em pleno atendimento a Lei nº 12527/2011. Licença de uso do Sistema de controle de Gabinete de Vereadores com controle de usuários.								
Total Subelemento						2.681,84	0,00	2.681,84
Total Elemento						31.907,15	0,00	31.907,15
Elemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação								
Subelemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação								
23	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390460000000000000	00001	19/01/2017	NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	311,02	0,00	311,02
Pagamento referente a fornecimento de cartão magnético alimentação para 2 (dois) servidores deste Poder Legislativo: Geni Berbet e Luzia Aleixo Alves.								
Total Subelemento						311,02	0,00	311,02
Total Elemento						311,02	0,00	311,02
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						497.383,09	0,00	497.383,09
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						497.383,09	0,00	497.383,09

EDSON BATTILANI
Presidente da CâmaraJuvenil Alves de Oliveira
Contador
CRC-PR 054.729-0-9Marilene de Souza Oliveira
Coodenador do Sistema de Controle Interno