

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2017 Até: 28/02/2017

Pág 1 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo								
94	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/02/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	43.705,09	0,00	43.705,09
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - Fevereiro de 2017.								
Total Subelemento						43.705,09	0,00	43.705,09
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
95	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/02/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.307,96	0,00	88.307,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - Fevereiro de 2017.								
Total Subelemento						88.307,96	0,00	88.307,96
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
96	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/02/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	131.004,70	0,00	131.004,70
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Fevereiro de 2017.								
Total Subelemento						131.004,70	0,00	131.004,70
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
97	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/02/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	120.787,92	0,00	120.787,92
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Fevereiro de 2017.								
Total Subelemento						120.787,92	0,00	120.787,92
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
98	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/02/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	8.780,18	0,00	8.780,18
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Fevereiro de 2017.								
Total Subelemento						8.780,18	0,00	8.780,18
Subelemento: 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional								
99	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/02/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	8.438,94	0,00	8.438,94
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidores do Poder Legislativo - Fevereiro de 2017.								
Total Subelemento						8.438,94	0,00	8.438,94
Total Elemento						401.024,79	0,00	401.024,79
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
101	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/02/2017	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 2017.								
Total Subelemento						1.860,79	0,00	1.860,79
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
102	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/02/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	16.683,96	0,00	16.683,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Fevereiro de 2017.								
Total Subelemento						16.683,96	0,00	16.683,96

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2017 Até: 28/02/2017

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
103	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/02/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	28.225,68	0,00	28.225,68
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão,. não detentores de cargos efetivos - Fevereiro de 2017.								
Total Subelemento						28.225,68	0,00	28.225,68
Total Elemento						46.770,43	0,00	46.770,43
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
100	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	23/02/2017	PREVISCAM.	19.004,86	0,00	19.004,86
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Fevereiro de 2017.								
Total Subelemento						19.004,86	0,00	19.004,86
Total Elemento						19.004,86	0,00	19.004,86
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos								
63	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/02/2017	AGDA ALÉSSIO	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diárias e setenta) referente a sua viagem a Maringá - PR, para participar do curso: "Jurisdicionados Municipais: Fiscalização Municipal, Atos de Pessoal e Licitações e Contratos" que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2017.								
64	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/02/2017	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diárias e setenta),referente a sua viagem a Maringá-Pr para participar do curso: "Jurisdicionados Municipais: Fiscalização Municipal, Atos de Pessoal e Licitações e Contratos" que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2017.								
65	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/02/2017	PATRICIA MARIA SIMÕES	175,00	0,00	175,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente a sua viagem a Maringá-Pr, para participar do curso: "Jurisdicionados Municipais: Licitações e Contratos" que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, no dia 09 de fevereiro de 2017.								
66	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/02/2017	ELTON ADRIANO TONDIM	175,00	0,00	175,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente a sua viagem a Maringá-Pr, para participar do curso: "Jurisdicionados Municipais: Licitações e Contratos" que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, no dia 09 de fevereiro de 2017.								
67	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	07/02/2017	ELIAS DA SILVA	175,00	0,00	175,00
0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente a sua viagem a Maringá-Pr, para participar do curso: "Jurisdicionados Municipais: Licitações e Contratos" que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, no dia 09 de fevereiro de 2017.								
Total Subelemento						1.375,00	0,00	1.375,00
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos								
59	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/02/2017	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	2.820,00	0,00	2.820,00
4,70 (quatro diárias e setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar do "1º Encontro Nacional de Mesas Diretoras e Diretores de Câmaras" que será realizado pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 13, 14 15, 16 e 17 de fevereiro de 2017.								
60	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	03/02/2017	EDOEL ROCHA	2.820,00	0,00	2.820,00
4,70 (quatro diárias e setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar do "1º Encontro Nacional de Mesas Diretoras e Diretores de Câmaras" que será realizado pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 13, 14 15, 16 e 17 de fevereiro de 2017.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/02/2017 Até: 28/02/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
61	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	03/02/2017	SIDNEY RONALDO RIBEIRO	2.820,00	0,00	2.820,00
4,70 (quatro diárias e setenta) ref. sua viagem a Brasília - DF para participar do "1º Encontro Nacional de Mesas Diretoras e Diretores de Câmaras" que será realizado pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, nos dias 13, 14 15, 16 e 17 de fevereiro de 2017.								
70	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	10/02/2017	OLIVINO CUSTÓDIO	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) referente a sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Regimento Interno (RI) e Lei Orgânica Municipal (LOM)", que será realizado pela União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná - UVEPAR, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2017.								
Total Subelemento						9.270,00	0,00	9.270,00
Total Elemento						10.645,00	0,00	10.645,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados								
76	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	13/02/2017	EDNALDO M. MANIEZO	462,00	0,00	462,00
Recarga, manutenção e inspeção técnica de 07 extintores CO2 de 06 kg instalados na Sede deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						462,00	0,00	462,00
Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha								
82	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	17/02/2017	Aniceto Jorge e Cia Ltda	556,00	0,00	556,00
Aquisição de 04 (quatro) Chaleiras em inox, capacidade de 2,5 litros, com apito, com alça e tampa em plástico, bico com sistema de abertura a partir do botão na alça, com fundo duplo ou triplo, dimensões aproximadas: 21x25x21 cm (AxLXP), para uso em fogão cockpit tipo indução (sem chamas).								
Total Subelemento						556,00	0,00	556,00
Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins								
79	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	16/02/2017	HENRY CLAITON CLAUDINO - ME	366,00	0,00	366,00
Contratação de empresa especializada para a confecção dos adesivos com os nomes do vereadores eleitos e das respectivas siglas partidárias, para as placas de identificação dos gabinetes, das vagas no estacionamento e das placas utilizadas no Plenário deste Poder Legislativo de Campo Mourão.								
Total Subelemento						366,00	0,00	366,00
Total Elemento						1.384,00	0,00	1.384,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país								
78	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	14/02/2017	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	420,00	0,00	420,00
01 (uma) passagem de linha Campo Mourão x Curitiba - noturno - LEITO, para o vereador Olivino Custodio, para participação no curso REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL oferecido pela UVEPAR, com ida dia 14/02/2017.								
01 (uma) passagem na linha Curitiba x Campo Mourão - noturno - LEITO, para o vereador Olivino Custodio, para participação no curso REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL oferecido pela UVEPAR, com retorno na data de 17/02/2017.								
Total Subelemento						420,00	0,00	420,00
Total Elemento						420,00	0,00	420,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2017 Até: 28/02/2017

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
89	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	23/02/2017	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉ	17.185,92	0,00	17.185,92
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.								
90	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	23/02/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	30.978,53	0,00	30.978,53
Prestação de serviços 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 fevereiro de 2017.								
91	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	23/02/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	6.289,19	0,00	6.289,19
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 fevereiro de 2017.								
92	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	23/02/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	5.697,15	0,00	5.697,15
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 fevereiro 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								
58	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/02/2017	Jornal Tribuna do Interior Ltda	945,00	0,00	945,00
Contratação da empresa Jornal Tribuna do Interior Ltda- EPP para assinatura de 3 (três) exemplares do jornal Tribuna do Interior, no período de 02/02/2017 à 02/02/2018, com entrega todos os dias da semana, exceto na segunda feira								
Total Subelemento						945,00	0,00	945,00
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software								
55	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/02/2017	IPM SISTEMAS LTDA	6.985,83	0,00	6.985,83
Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de janeiro de 2017.								
56	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/02/2017	IPM SISTEMAS LTDA	352,84	0,00	352,84
Licenciamento e suporte técnico mensais referente ao Software de Gestão Pública e Módulo Portal do Cidadão, referente ao mês 01/2017.								
Total Subelemento						7.338,67	0,00	7.338,67
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
57	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/02/2017	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	448,03	0,00	448,03
8.146 Fotocópias retiradas neste Poder Legislativo no mês de janeiro nas 03 (três) máquinas de xérox instaladas neste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						448,03	0,00	448,03
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
87	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/02/2017	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.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2017 Até: 28/02/2017

Pág 5 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
88	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/02/2017	ÁGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	550,00	0,00	550,00
Manutenção preventiva bimestral de 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 instaladas na sede deste Poder Legislativo.								
93	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/02/2017	LUQUETA E LUQUETA LTDA	180,00	0,00	180,00
Serviço de limpeza e esgotamento de 01 caixa de passagem da rede de esgoto deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						980,00	0,00	980,00
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos								
85	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/02/2017	Assetel - Assistência Técnica e Serviços de Teleco	450,00	0,00	450,00
Contratação de empresa para realizar serviço de verificação das linhas de telefone.								
Total Subelemento						450,00	0,00	450,00
Subelemento: 3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas								
80	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/02/2017	PAULO CESAR PEREIRA CHAVEIRO - ME	54,00	0,00	54,00
Serviço de chaveiro para o conserto da porta da sala do Departamento de Assuntos Administrativos, sendo realizado 01 (uma) troca de cilindro e 04 (quatro) cópias de chave.								
Total Subelemento						54,00	0,00	54,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
81	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/02/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	9.207,29	0,00	9.207,29
Pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante período de 16/01/2017 a 16/02/2017.								
Total Subelemento						9.207,29	0,00	9.207,29
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
75	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/02/2017	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	1.254,21	0,00	1.254,21
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 12/01/2017 a 13/02/2017.								
Total Subelemento						1.254,21	0,00	1.254,21
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais								
77	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/02/2017	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	596,70	0,00	596,70
Pagamento referente a serviços de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo no período de 02/01/2017 a 30/01/2017.								
Total Subelemento						596,70	0,00	596,70
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
54	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/02/2017	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	391,00	0,00	391,00
Pagamento da parcela 10/20, referente ao curso de Pós Graduação em direito civil e processual civil (turma VI), ministrado pela Faculdade Integrado de Campo Mourão, ao Servidor Sidney Kendy Matsuguma.								
62	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	07/02/2017	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.500,00	0,00	1.500,00
Participação no 1º Encontro de Mesas Diretoras e Diretores de Câmaras a ser realizado em Brasília-DF nos dias 14 a 17 de fevereiro de 2017, a pedido dos vereadores Edilson Vedovatti Martins, Edoel Rocha e Sidney Ronaldo Ribeiro.								
71	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	13/02/2017	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORE	590,00	0,00	590,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2017 Até: 28/02/2017

Pág 6 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
Contratação da empresa União De Câmaras, Vereadores, Gestores Públicos do Paraná que ministrará o curso "Regimento Interno (RI), Lei Orgânica Municipal (LOM)" para o vereador Olivino Custódio, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2017, na cidade de Curitiba-Pr.								
Total Subelemento						2.481,00	0,00	2.481,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
72	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/02/2017	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 fevereiro de 2017.								
73	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/02/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.881,27	0,00	1.881,27
Pagamento referente a serviço móvel pessoal, SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 16 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (dezesseis) acessos móveis com internet e mensagens, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017.								
74	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/02/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.429,92	0,00	1.429,92
Pagamento de serviço móvel pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3, referente a 04 chips instalados na central telefônica, período de 02/01/2017 a 01/02/2017.								
83	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/02/2017	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 Extendida no valor de 913,05, pagamento referente ao período de 10/01/2017 a 09/02/2017.								
84	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	20/02/2017	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	823,40	0,00	823,40
Pagamento referente ao período de 12/01/2017 a 11/02/2017 efetuado a 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 e 1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas.								
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/02/2017	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 março de 2017.								
Total Subelemento						9.448,92	0,00	9.448,92
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
68	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/02/2017	DEDETIZADORA BERBET LTDA-ME	1.350,00	0,00	1.350,00
Serviço de desinsetização geral do prédio e limpeza de 5 caixas d'água de 5.000 litros e limpeza de 2 caixas d'água de 10.000 litros, etapa 02/02.								
86	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/02/2017	PINGO D'OURO JARDINAGEM LTDA	180,00	0,00	180,00
Serviço de jardinagem visando manter a grama aparada e o estado saudável das plantas ornamentais existentes neste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						1.530,00	0,00	1.530,00
Subelemento: 33390399400000000000 - Aquisição de softwares de aplicação								
69	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/02/2017	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.681,84	0,00	2.681,84
Pagamento de mensalidade referente a Licença de uso em caráter não permanente, instalação, manutenção, treinamento, provimento de datacenter e suporte técnico do Sistema Gerenciador de Processo Legislativo conforme descrito no anexo 01 do edital do Pregão 14/2014.								
Total Subelemento						2.681,84	0,00	2.681,84
Total Elemento						37.415,66	0,00	37.415,66



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/02/2017 Até: 28/02/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
					Total Empenhos Globais	0,00	0,00	0,00
					Total Empenhos Ordinários	576.815,53	0,00	576.815,53
					Total Empenhos Estimativos	0,00	0,00	0,00
					Total Subempenhos	0,00	0,00	0,00
					Total Geral	576.815,53	0,00	576.815,53

EDSON BATTILANI
Presidente da Câmara

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

Marilene de Souza Oliveira
Coodenador do Sistema de Controle Interno