

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/07/2017 Até: 31/07/2017

Pág 1 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>								
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/07/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	32.951,77	0,00	32.951,77
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - julho de 2017.								
360	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/07/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.609,52	0,00	2.609,52
Pagamento de saldo de salário na rescisão da Servidora Ana Paula dos Santos Bierende - julho de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>35.561,29</b>	<b>0,00</b>	<b>35.561,29</b>
<b>Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>								
355	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/07/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.307,96	0,00	88.307,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - julho de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>88.307,96</b>	<b>0,00</b>	<b>88.307,96</b>
<b>Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>								
356	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/07/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	130.243,28	0,00	130.243,28
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - julho de 2017.								
368	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	26/07/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	794,20	0,00	794,20
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - julho de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>131.037,48</b>	<b>0,00</b>	<b>131.037,48</b>
<b>Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>								
357	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/07/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	129.854,59	0,00	129.854,59
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - julho de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>129.854,59</b>	<b>0,00</b>	<b>129.854,59</b>
<b>Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>								
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/07/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	9.608,74	0,00	9.608,74
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - julho de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>9.608,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.608,74</b>
<b>Subelemento: 3319011420000000000 - Férias indenizadas</b>								
363	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/07/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	5.389,22	0,00	5.389,22
Pagamento de férias indenizadas na rescisão da Servidora Ana Paula dos Santos Bierende - julho de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>5.389,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389,22</b>
<b>Subelemento: 3319011430000000000 - 13º salário</b>								
361	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/07/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	323,37	0,00	323,37
Pagamento de 13º salário na rescisão da Servidora Ana Paula dos Santos Bierende - julho de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>323,37</b>	<b>0,00</b>	<b>323,37</b>
<b>Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional</b>								
359	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/07/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	6.982,04	0,00	6.982,04



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/07/2017 Até: 31/07/2017

Pág 2 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional</b>								
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores do Poder Legislativo - julho de 2017.								
362	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	21/07/2017	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.796,40	0,00	1.796,40
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas na rescisão da Servidora Ana Paula dos Santos Bierende - julho de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>8.778,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.778,44</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>408.861,09</b>	<b>0,00</b>	<b>408.861,09</b>
<b>Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>								
369	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/07/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Julho de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.860,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,79</b>
<b>Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores</b>								
370	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/07/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	16.683,96	0,00	16.683,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - julho de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>16.683,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,96</b>
<b>Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>								
371	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	27/07/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	28.482,73	0,00	28.482,73
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - julho de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>28.482,73</b>	<b>0,00</b>	<b>28.482,73</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>47.027,48</b>	<b>0,00</b>	<b>47.027,48</b>
<b>Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>								
364	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	21/07/2017	PREVISCAM.	19.066,82	0,00	19.066,82
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Julho de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>19.066,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19.066,82</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>19.066,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19.066,82</b>
<b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos</b>								
353	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	21/07/2017	NELITA CECÍLIA PIACENTINI	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Foz do Iguaçu - Pr. para participar do Curso "A relação entre a improbidade administrativa e os crimes praticados em licitações e novas tendências e práticas profissionais na Gestão Pública e liderança como fator competitivo", que será realizado pela Empresa M. Blatt Grandó Consultoria e Treinamentos EIRELLI - ME, nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho de 2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/07/2017 Até: 31/07/2017

Pág 3 / 6

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>								
337	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	06/07/2017	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	1.512,50	0,00	1.512,50
150 (cento e cinquenta) Pacote de Café a vácuo pct. 500 g. 70 (setenta) Caixa de Chá mate natural a granel 250g.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,50</b>
<b>Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens</b>								
372	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	27/07/2017	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPL	138,95	0,00	138,95
01 (uma) Placa de Título em aço escovado 28 x 38cm, com texto gravado em baixo relevo, vidro antirreflexo, com fundo em camurça na cor verde e moldura em alumínio 44 x 34cm, destinada a entrega do Mérito Desportivo para o Carateca Luciano Jorge Holler. A sessão de entrega da homenagem ocorrerá no dia 22 de agosto de 2017 às 19h30min.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>138,95</b>	<b>0,00</b>	<b>138,95</b>
<b>Subelemento: 3339030250000000000 - Material para manutenção de bens móveis</b>								
352	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	21/07/2017	Eletromak Climatização e Serviços Ltda	752,00	0,00	752,00
Aquisição das seguintes peças para o fogão cockpit Fischer: 04 (quatro) reguladores de energia (A), 04 (quatro) reguladores de energia (B) e 02 (dois) queimadores Hiligh/1800W.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752,00</b>
<b>Subelemento: 3339030470000000000 - Aquisição de softwares de base</b>								
343	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	12/07/2017	RENATO FERNANDO CALONEGO - ME	10.000,00	0,00	10.000,00
05 (cinco) licenças de uso de software de antivírus para servidores pelo período de 02 (dois) anos. 130 (cento e trinta) licenças de uso de software antivírus para estações pelo período de 02 (dois) anos.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>12.403,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.403,45</b>
<b>Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>								
<b>Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>								
367	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	26/07/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	4.937,53	0,00	4.937,53
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 do dia 01.07.2017 a 26.07.2017 na Sede deste Poder Legislativo.								
374	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/07/2017	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 julho de 2017.								
375	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/07/2017	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 profissionais de copeiragem, referente ao mês de julho de 2017.								
376	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/07/2017	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	920,36	0,00	920,36
Prestação de serviços de recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados por 2 (duas ou dois) recepcionistas, na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais profissionais de recepção realizados no período de 27.07.2017 a 31.07.2017 na Sede deste Poder Legislativo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>43.125,61</b>	<b>0,00</b>	<b>43.125,61</b>



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos  
Emissão De: 01/07/2017 Até: 31/07/2017

Pág 4 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido	
<b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>						<b>Total Elemento</b>	<b>43.125,61</b>	<b>0,00</b>	<b>43.125,61</b>
<b>Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>									
<b>Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software</b>									
331	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/07/2017	IPM SISTEMAS LTDA	7.638,30	0,00	7.638,30	
Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de junho de 2017.									
332	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/07/2017	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 06/2017.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.991,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991,14</b>	
<b>Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>									
334	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/07/2017	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	88,66	0,00	88,66	
1.612 Fotocópias retiradas no mês de JUNHO nas 03 (três) máquinas instaladas neste Poder Legislativo.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>88,66</b>	<b>0,00</b>	<b>88,66</b>	
<b>Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>									
335	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	05/07/2017	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.									
347	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/07/2017	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.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
<b>Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>									
336	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	06/07/2017	Assetel - Assistência Técnica e Serviços de Teleco	1.777,60	0,00	1.777,60	
Contratação da empresa Assetel Telecomunicações Ltda, representante oficial da marca fabricante da central telefônica para a instalação de licença de ramais para tarificação telefônica, pois a mesma encontra-se expirada, o que gera inconsistência nos relatórios de chamada por ramal gerados pela central, conforme segue: 160 (cento e sessenta) Licença de ramais para tarificação telefônica. 01 (uma) Mão de obra para ativação da licença tarifador.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.777,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,60</b>	
<b>Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>									
330	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/07/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	6.577,25	0,00	6.577,25	
Pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante período de 16/05/2017 a 16/06/2017.									
350	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/07/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	6.681,06	0,00	6.681,06	
Pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante período de 16/06/2017 a 16/07/2017.									
<b>Total Subelemento</b>						<b>13.258,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.258,31</b>	
<b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>									
348	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/07/2017	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	1.657,14	0,00	1.657,14	
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 16/06/2017 a 13/07/2017.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/07/2017 Até: 31/07/2017

Pág 5 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.657,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,14</b>
<b>Subelemento: 33390394600000000000 - Serviços domésticos</b>								
338	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	07/07/2017	SONIA MARIA MERETT BERTELLI 70241570972	28,00	0,00	28,00
Lavagem de 4 (quatro) toalhas brancas, no tecido jacquard, de 2,80 x 2,80m cada. A limpeza é necessária para que possam ser novamente utilizadas quando houver solenidades em outros espaços que não o Plenário.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>
<b>Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais</b>								
344	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/07/2017	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.648,23	0,00	1.648,23
Pagamento referente a serviços de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo no período de 13/06/2017 a 30/06/2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.648,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,23</b>
<b>Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>								
333	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	03/07/2017	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	391,00	0,00	391,00
Pagamento da parcela 15/20, 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.								
365	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/07/2017	M.BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMEN	690,00	0,00	690,00
Pagamento de 01 inscrição para a Vereadora Nelita Cecília Piacentini para participar do Curso "A relação entre a improbidade administrativa e os crimes praticados em licitações e novas tendências e práticas profissionais na Gestão Pública e liderança como fator competitivo", que será realizado nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho de 2017, na Cidade de Foz do Iguaçu - Pr.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,00</b>
<b>Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações</b>								
340	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/07/2017	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 período de 14/05/2017 a 13/06/2017.								
341	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/07/2017	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 período de 14/06/2017 a 13/07/2017.								
345	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/07/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.672,34	0,00	1.672,34
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 15 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 15 acessos móveis com internet e mensagens, referente ao período de 02/06/2017 a 01/07/2017.								
346	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/07/2017	TELEFONICA BRASIL SA.	1.384,64	0,00	1.384,64
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 02/06/2017 a 01/07/2017.								
349	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/07/2017	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.200,00	0,00	2.200,00
Serviço de IP Direto com Garantia de 100% e Transporte de Acesso a Serviços Extendida , pagamento referente ao período de 10/06/2017 a 09/07/2017.								
351	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/07/2017	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	866,03	0,00	866,03

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 6 / 6

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/07/2017 Até: 31/07/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 333903958000000000 - Serviços de telecomunicações</b>								
Pagamento de 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 12/06/2017 A 11/07/2017.								
373	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/07/2017	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 período de 14/07/2017 a 13/08/2017.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>10.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273,00</b>
<b>Subelemento: 333903978990000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração</b>								
366	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/07/2017	PINGO D'OURO JARDINAGEM LTDA	180,00	0,00	180,00
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.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Subelemento: 333903994000000000 - Aquisição de softwares de aplicação</b>								
342	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/07/2017	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 A LEI 12527/2011. Licença de uso do Sistema de Controle de Gabinete de Vereadores com controle de usuários.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.681,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681,84</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>41.314,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41.314,92</b>
<b>Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e material permanente</b>								
<b>Subelemento: 344905251000000000 - Peças não incorporáveis a imóveis</b>								
339	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	07/07/2017	N. F. Grande e Cia Ltda.	706,00	0,00	706,00
01 (um) Tapete personalizado vulcanizado, com espessura de 10 mm, composição: 100% PVC virgem, medidas: 1,40 X 1,60 cm, com o brasão de Campo Mourão centralizado e com os dizeres: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,00</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>573.315,37</b>	<b>0,00</b>	<b>573.315,37</b>
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subempenhos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>573.315,37</b>	<b>0,00</b>	<b>573.315,37</b>

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