

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo</b>								
672	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/09/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	41.531,02	0,00	41.531,02
Remuneração dos servidores com cargos efetivos - setembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>41.531,02</b>	<b>0,00</b>	<b>41.531,02</b>
<b>Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara</b>								
673	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/09/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.308,21	0,00	88.308,21
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - setembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>88.308,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.308,21</b>
<b>Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo</b>								
674	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/09/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	111.340,88	0,00	111.340,88
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos -setembro de 2015.								
680	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/09/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	4.440,38	0,00	4.440,38
Pagamento de saldo de salário referente a rescisão da Servidora Lilian de Kássia Maragoni - setembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>115.781,26</b>	<b>0,00</b>	<b>115.781,26</b>
<b>Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente</b>								
675	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/09/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	92.021,28	0,00	92.021,28
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - setembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>92.021,28</b>	<b>0,00</b>	<b>92.021,28</b>
<b>Subelemento: 33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções</b>								
676	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/09/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.179,16	0,00	2.179,16
Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - setembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.179,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,16</b>
<b>Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço</b>								
677	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/09/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	7.240,92	0,00	7.240,92
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - setembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.240,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240,92</b>
<b>Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas</b>								
682	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/09/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	3.700,32	0,00	3.700,32
Pagamento de Férias Indenizadas referente a rescisão da Servidora Lilian de Kássia Maragoni - setembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.700,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,32</b>
<b>Subelemento: 33190114300000000000 - 13º salário</b>								
683	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/09/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.292,23	0,00	1.292,23
Pagamento de 13º referente a rescisão da Servidora Lilian de Kássia Maragoni - setembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.292,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,23</b>
<b>Subelemento: 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional</b>								
678	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/09/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.201,85	0,00	2.201,85
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidores do Poder Legislativo - setembro de 2015.								
681	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	25/09/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.675,40	0,00	2.675,40

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Pág 2 / 9

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>								
Pagamento de 1/3 férias referente a rescisão da Servidora Lilian de Kássia Marangoni - setembro e 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>4.877,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877,25</b>
<b>Subelemento: 3319011470000000000 - Licença-prêmio</b>								
679	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	25/09/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.751,91	0,00	2.751,91
Remuneração referente ao pagamento de Licença-Prêmio a Servidora Patricia Maria Simões - setembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.751,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,91</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>359.683,56</b>	<b>0,00</b>	<b>359.683,56</b>
<b>Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara</b>								
697	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	29/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Setembro de 2015.								
<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>								
698	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	29/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	15.293,63	0,00	15.293,63
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Setembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>15.293,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.293,63</b>
<b>Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo</b>								
699	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	29/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	25.229,24	0,00	25.229,24
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - setembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>25.229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25.229,24</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>42.383,66</b>	<b>0,00</b>	<b>42.383,66</b>
<b>Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais</b>								
<b>Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos</b>								
684	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	25/09/2015	Previscam.	16.487,56	0,00	16.487,56
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Setembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>16.487,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.487,56</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>16.487,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.487,56</b>
<b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos</b>								
624	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/09/2015	FRANCIELLE CATANEO JACINTO	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Curitiba para participar do Curso sobre "Conciliação Bancária e Geração do SIM-AM - Módulo Contabilidade, Planejamento/Orçamento, Tesouraria e Obras Públicas", a ser promovido pela IPM Informática Ltda., no dia 02 e 03 de setembro de 2015.								
625	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/09/2015	MARCIA APARECIDA PEREIRA	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Curitiba para participar do Curso sobre "Conciliação Bancária e Geração do SIM-AM - Módulo Contabilidade, Planejamento/Orçamento, Tesouraria e Obras Públicas", a ser promovido pela IPM Informática Ltda., no dias 02 e 03 de setembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
<b>Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos</b>								
639	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	04/09/2015	OLIVINO CUSTÓDIO	1.110,00	0,00	1.110,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil</b>								
<b>Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos</b>								
3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso "Ferramentas do Controle Interno na Aplicação aos Órgãos Públicos - Técnicas de Fiscalização da Execução Orçamentária das Prefeituras e Câmaras Municipais", nos dias 08, 09 10 e 11 de setembro de 2015.								
667	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	22/09/2015	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 "Vereador Empreendedor: como o Legislativo pode apoiar os pequenos negócios" a ser promovido pela empresa CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública, nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2015, bem como realizar visita na Secretaria Estadual de Esporte e Turismo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>2.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,00</b>
<b>Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 3339030071200000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina</b>								
646	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	08/09/2015	D'MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	1.286,00	0,00	1.286,00
Aquisição de 200 pacotes de café de 500g da marca COAMO para uso deste Poder Legislativo por um período médio de 02 (dois) meses.								
647	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	08/09/2015	PAMELA LENARA M. TORRES - ME	245,76	0,00	245,76
Aquisição de 168 garrafas de água mineral com gás de 500 ml da marca Boreal e 240 sem gás para uso deste Poder Legislativo por um período médio de 02 (dois) meses.								
685	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	28/09/2015	D'MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	296,94	0,00	296,94
42 Pacote de açúcar cristal branco pacote de 5 kg.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.828,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828,70</b>
<b>Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens</b>								
654	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	17/09/2015	RORRATO E SÁ LTDA	750,00	0,00	750,00
Impressão monocromática de 5.000 convites em papel couchê, tamanho 15x21 cm e gramatura de 150g, que serao entregues mediante realização de eventos deste Poder Legislativo.								
661	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	21/09/2015	A. T. OLIVEIRA - PLACAS.	300,00	0,00	300,00
Confecção de Placas de Título em aço inox escovado, 28x38 cm, gravado em baixo relevo, com moldura metálica, vidro antirreflexo e fundo em camurça na cor verde para a entrega de Comenda 10 de Outubro a empresa Guardian Multiserviços, dia 26 de setembro de 2015 às 19h30min no Plenário deste Poder Legislativo e de Título de Cidadania Honorária ao Senhor Marcos Antônio Corpa a ser entregue no dia 01 de outubro de 2015 às 20 horas no Celebra Eventos.								
694	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	29/09/2015	M.I.Z. Casaroli - ME	90,00	0,00	90,00
Confecção de 01 Ramallete de Flores destinado ao evento de Entrega de Título de Cidadão Honorário ao Senhor Marcos Corpa no dia 01/10/2015, no Celebra Eventos.								
700	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	30/09/2015	Nilson Flausino - ME	280,00	0,00	280,00
Moldura em alumínio na cor prata com vidros duplos para moção de louvor de 26 X 36 cm, com folhas de papel camurça VMP 40x60cm para a entrega de título para: Senhor José Carlos Laurani, Hospital Santa Casa de Campo Mourão, Igreja Presbiteriana de Campo Mourão, Senhor Névio Hanel, Colégio Estadual de Campo Mourão, Pastor Lauro Celso de Souza, Capela Nossa Senhora de Fátima, e Corpo de Bombeiros de Campo Mourão.								
701	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	30/09/2015	RORRATO E SÁ LTDA	11,60	0,00	11,60
8 (oito) moções impressas, coloridas, em papel couchê, 25x19 cm para a entrega de título de moção para: Senhor José Carlos Laurani, Hospital Santa Casa de Campo Mourão, Igreja Presbiteriana de Campo Mourão, Senhor Névio Hanel, Colégio Estadual de Campo Mourão, Pastor Lauro Celso de Souza, Capela Nossa Senhora de Fátima, e Corpo de Bombeiros de Campo Mourão.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.431,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,60</b>
<b>Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente</b>								
630	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	02/09/2015	DANILO HAUAGGE DE MELO-ME	21,00	0,00	21,00
01 Refil de carimbo automático modelo C 20 , escrito cópia, retangular 3,5 x 1,2 cm. 01 Carimbo automático retangular modelo C 20 3,5 x 1,2 cm, com os dizeres Pedrinho Nespolo - Vereador.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Pág 4 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente</b>								
631	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	02/09/2015	A. C. S. DE ALMEIDA - COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	5.975,00	0,00	5.975,00
500 resmas de papel sulfite A4 75 g/m <sup>2</sup> , tamanho A4 (210 x 297 mm), papel alcalino. Deverá ter coloração ultra branco. Para impressão a laser, jato de tinta e cópias. Deverá ter selo de aprovação pelo programa de certificação florestal Cerflor. O produto deverá ser de 1ª. qualidade, RINO .								
643	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	08/09/2015	LM DANTAS	1.390,00	0,00	1.390,00
Aquisição de Materiais diversos conforme descritos no Pregão Presencial 15/2015: 5000 envelopes carta s/ timbre, Maitra; 12 Bobinas 57mmx300 mts, para o relógio ponto Henry SFR02, Silfer; 50 Blocos de recado(anote e cole), auto-adesivo, com 100 folhas, formato: 102x76mm, Informs; 1000 Plástico tipo envelope para Pasta Catálogo tamanho 243mmx333mm, c/ 4 colchetes, Dac; 10 Porta Clips com imã na cor fumê, dimensão aproximada: 50x50x75mm, Acrimet; 1 Quadro Branco Magnético, 90x60cm, c/ apagador, pinceis e marcadores magnéticos inclusos; Stalo; 1 Leitor de Cartão compatível com autoridades certificadoras ICP-Brasil. Contac.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386,00</b>
<b>Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados</b>								
633	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	03/09/2015	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	432,00	0,00	432,00
10 (dez) Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 A, para um período aproximado de 15 dias a partir da entrega das recargas.								
655	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	17/09/2015	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	432,00	0,00	432,00
10 (dez) Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 A, para um período aproximado de 15 dias a partir da entrega das recargas.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864,00</b>
<b>Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha</b>								
645	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	08/09/2015	LM DANTAS	1.350,00	0,00	1.350,00
Aquisição de 24 garrafas térmicas com capacidade de 1 litro, de pressão, de plástico e com alça removível da marca Termolar e de 02 garrafas térmicas com capacidade de 1,8 litros, com alça e de pressão, Termolar para uso da Copa deste Poder Legislativo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>Subelemento: 33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização</b>								
632	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	03/09/2015	D'MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	688,00	0,00	688,00
200 pacotes de copo descartável, com capacidade mínima para 150/180ml, pacote c/ 100 unidades. Padrão ABNT e selo do INMETRO, Coposul.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,00</b>
<b>Subelemento: 33390302400000000000 - Material para manutenção de bens imóveis</b>								
637	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	04/09/2015	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	105,00	0,00	105,00
03 Cabos conectores para instalação de 03 (três) rádios para rede wireless UniFi AP e de cabos e conectores para 03 (três) pontos, visando ampliar a rede wireless já existente nas dependências deste Poder Legislativo.								
648	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	09/09/2015	LE BLANC COMÉRCIO LTDA - ME	105,00	0,00	105,00
Conserto de 6 (seis) saboneteiras instaladas no: banheiro masculino, banheiro para deficiente próximo a recepção parlamentar, Diretoria Jurídica, Edilson Martins, Edson Battiliani e Cotec (trocado 6 VISORES). Saboneteira instalada no banheiro masculino (trocado 1 BICO), saboneteira instalada no banheiro para deficiente próximo a recepção parlamentar (trocado 1 BICO).								
<b>Total Subelemento</b>						<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
<b>Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico</b>								
635	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	03/09/2015	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.876,50	0,00	1.876,50
300 (trezentas) lâmpadas fluorescentes tubulares T/8 - 32 Watts. 15 (quinze) reatores de lâmpada 2x40W, para uso nas dependências do Poder Legislativo de Campo Mourão.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo</b>								
<b>Subelemento: 33390302600000000000 - Material elétrico e eletrônico</b>								
644	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	08/09/2015	LM DANTAS	600,00	0,00	600,00
Aquisição de 2 (duas) baterias de íons de lítio, marca Canon, para a maquina fotográfica utilizada pela assessoria de imprensa deste Poder Legislativo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.476,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,50</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>16.234,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.234,80</b>
<b>Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>								
<b>Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país</b>								
626	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	01/09/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	201,00	0,00	201,00
02 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas às servidoras Francielle Cataneo Jacinto e Marcia Aparecida Pereira para participarem do curso CONCILIAÇÃO BANCARIA E GERAÇÃO DO SIM-AM, com ida dia 02/09/15 a tarde e volta dia 03/09/15 a noite.								
627	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	01/09/2015	EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA.	101,80	0,00	101,80
02 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas às servidoras Francielle Cataneo Jacinto e Marcia Aparecida Pereira para retornarem do curso CONCILIAÇÃO BANCARIA E GERAÇÃO DO SIM-AM, com ida dia 02/09/15 a tarde e volta dia 03/09/15 a noite.								
640	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	04/09/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	189,00	0,00	189,00
01 passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada ao Vereador Olivino Custódio, para participar do Curso FERRAMENTAS DO CONTROLE INTERNO NA APLICAÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS a ser realizado pela NS TREINAMENTAOS, com ida dia 07/09 a noite e retorno dia 11/09 as 13 horas.								
641	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	04/09/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	101,00	0,00	101,00
01 passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão-Pr. destinada ao Vereador Olivino Custódio, para retorno previsto para dia 11/09 as 13 horas do Curso FERRAMENTAS DO CONTROLE INTERNO NA APLICAÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS a ser realizado pela NS TREINAMENTAOS.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>592,80</b>	<b>0,00</b>	<b>592,80</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>592,80</b>	<b>0,00</b>	<b>592,80</b>
<b>Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>								
<b>Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>								
689	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/09/2015	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - M	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 - setembro de 2015.								
690	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/09/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.057,84	0,00	5.057,84
Prestação de serviços profissionais de recepção 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 realizados na Sede deste Poder Legislativo, pagamento referente ao mês de setembro de 2015.								
691	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/09/2015	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 - setembro de 2015.								
692	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/09/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	28.505,00	0,00	28.505,00
Prestação de serviços profissionais 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 - setembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>54.777,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54.777,70</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>54.777,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54.777,70</b>



**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Pág 6 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física</b>								
<b>Subelemento: 3339036070000000000 - Estagiários</b>								
696	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339036000000000000	00001	29/09/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERECIA S/C LTDA	8.871,65	0,00	8.871,65
Repasse ao IEGE - Instituto Internacional de Educação e Gerencia S/C Ltda para os Estagiários: Anderson Schmidt dos Santos, Adriana Cavalcante Paulino, Gustavo Henrique Fantin Ortiz, Kenann Dyogo dos Santos Lima, Juliana Chizue Suzuki de Aquino; Leikson Soares Meneses Filho, Lucas Felipe Bartolini, Luiza Carolina Alves de Camargo, Henrique Pereira Lopes, Thais Zorawski e Victor Hugo da Silva - Setembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>8.871,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.871,65</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>8.871,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.871,65</b>
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 3339039080000000000 - Manutenção de software</b>								
664	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/09/2015	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.500,00	0,00	2.500,00
Pagamento de mensalidade de setembro 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, utilizado pelo Departamento de Assuntos Legislativos.								
702	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/09/2015	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 setembro de 2015 (Parcela 19).								
<b>Total Subelemento</b>						<b>8.834,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.834,42</b>
<b>Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos</b>								
628	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/09/2015	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	913,93	0,00	913,93
Locação da máquina fotocopadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 18.389 cópias a R\$ 0,0497 cada uma, no período de 01 a 31 de agosto de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>913,93</b>	<b>0,00</b>	<b>913,93</b>
<b>Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis</b>								
636	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/09/2015	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	135,00	0,00	135,00
Instalação de 03 (três) rádios para rede wireless UniFi AP e de cabos e conectores para 03 (três) pontos, visando ampliar a rede wireless já existente nas dependências deste Poder Legislativo.								
657	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/09/2015	SIDINEI LOPES FERREIRA	338,00	0,00	338,00
Serviços de troca 26 (vinte e seis) lâmpadas realizados no Prédio da Câmara Municipal de Campo Mourão.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,00</b>
<b>Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos</b>								
652	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/09/2015	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	3.800,00	0,00	3.800,00
Fornecimento e instalação de nova Placa Fonte de Baixa Tensão 110v para máquina fotocopadora Multifuncional Laser Monocromática A3 Ricoh MP-2550 usada neste Poder Legislativo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>Subelemento: 3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas</b>								
649	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	09/09/2015	Bassani, Nakamura e Cia Ltda	50,00	0,00	50,00
Conserto do relógio instalado na recepção principal deste Poder Legislativo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Subelemento: 3339039230000000000 - Festividades e homenagens</b>								
659	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/09/2015	VIP ACESS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	0,00	6.000,00
Contratação do espaço Celebra Eventos, no dia 01 de outubro de 2015, para a realização de Sessão Solene para entrega de Título de Cidadania Honorária ao Dr Marcos Corpa.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Pág 7 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração</b>								
695	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/09/2015	Copel Distribuição S/A	7.135,38	0,00	7.135,38
Fornecimento de energia elétrica durante o período de 16/08/2015 a 16/09/2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.135,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.135,38</b>
<b>Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração</b>								
656	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/09/2015	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	800,79	0,00	800,79
Fornecimento de água e serviços de esgoto durante o período de 13/08/2015 a 15/09/2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>800,79</b>	<b>0,00</b>	<b>800,79</b>
<b>Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais</b>								
650	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/09/2015	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	695,73	0,00	695,73
172 (cento e setenta e duas) postagens de correspondências diversas no período de 30 de julho a 28 de agosto de 2015, sendo 01 (um) SEDEX, 13 (treze) Combos SEDEX e 158 (cento e cinquenta e oito) Cartas Comerciais.								
651	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	10/09/2015	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	150,00	0,00	150,00
Assinatura Bienal da Caixa Postal nº 450 para o recebimento das correspondências destinadas a deste Poder Legislativo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>845,73</b>	<b>0,00</b>	<b>845,73</b>
<b>Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento</b>								
629	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	02/09/2015	IPM INFORMÁTICA LTDA	400,00	0,00	400,00
Pagamento de 02 inscrições para o Curso "Conciliação Bancária e Geração do Sim-AM - módulos de contabilidade, planejamento/orçamento, tesouraria e obras públicas" para as servidoras Franciele Jacinto e Marcia Pereira, no dia 03 de agosto de 2015, na cidade de Curitiba PR.								
642	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	04/09/2015	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públi	700,00	0,00	700,00
Pagamento de 01 inscrição para o curso "Ferramentas do Controle Interno na Aplicação aos Órgãos Públicos - Técnicas de Fiscalização da Execução Orçamentária das Prefeituras e Câmaras Municipais" a ser realizado nos dias 08, 09, 10 e 11 de setembro de 2015.								
665	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/09/2015	PEREIRA E PEREIRA EPIS E TREINAMENTO LTDA - ME	25,00	0,00	25,00
Contratação de Clínica Especializada para a realização de um Atestado de Saúde Ocupacional, visando a nomeação de um servidor para o cargo de Assistente Administrativo.								
669	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/09/2015	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	450,00	0,00	450,00
Pagamento de inscrição no Curso "Vereador Empreendedor: Como o Legislativo pode apoiar os pequenos negócios", ao Vereador Sidnei de Souza Jardim, realizado pela Empresa CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública, nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2015, em Curitiba, bem como realizar visita na Secretária Estadual de Esporte e Turismo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00</b>
<b>Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações</b>								
634	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	03/09/2015	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	930,96	0,00	930,96
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, no período de 25/07/2015 a 24/08/2015.								
660	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/09/2015	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 Estendida no valor de 913,05, pagamento referente ao período de 10/08/2015 a 09/09/2015.								
670	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	23/09/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.828,52	0,00	1.828,52

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Pág 8 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações</b>								
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, referente ao período de 11/08/2015 a 10/09/2015.								
686	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/09/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.498,28	0,00	1.498,28
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 16/08/2015 a 15/09/2015.								
703	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/09/2015	Ligue Telecomunicações Ltda	665,00	0,00	665,00
Pagamento da mensalidade de setembro de 2015, referente a fornecimento por meio de fibra óptica de link de internet com velocidade mínima de 6 Mbps para a Câmara Municipal de Campo Mourão.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>7.205,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.205,39</b>
<b>Subelemento: 3339039590000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto</b>								
658	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/09/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	612,50	0,00	612,50
Prestação de serviços profissionais de fotos e filmagem para cobertura da solenidade de entrega de Moção à Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Campo Mourão, agendada para o dia 20 de setembro de 2015, às 19h30min, na Sede da Igreja.								
662	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/09/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	612,50	0,00	612,50
Prestação de serviços profissionais de fotos e filmagem para cobertura da solenidade de entrega de Moção à Guardian Multiserviços, agendada para o dia 26 de setembro do fluente, às 19h30min, no Plenário deste Poder Legislativo.								
663	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/09/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	655,00	0,00	655,00
Prestação de serviços profissionais de fotos e filmagem para cobertura da solenidade de entrega de Título de Cidadania Honorária ao Dr. Marcos Antonio Corpa, agendada para o dia 1º de outubro do fluente, às 20 horas, no Celebra Eventos.								
668	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	22/09/2015	LUCIANE ZORNITTA ROSSI - ME	786,67	0,00	786,67
Locação de equipamento de som juntamente com o acompanhamento técnico e gravação em arquivo digital da sonorização da Sessão Solene de entrega de Título de Cidadania Honoraria ao Senhor Marcos Antonio Corpa que será realizada no dia 01/10/2015, às 20 horas, no Celebra Eventos.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>2.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,67</b>
<b>Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração</b>								
688	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/09/2015	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	160,00	0,00	160,00
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 - setembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
<b>Subelemento: 3339039790000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional</b>								
693	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	29/09/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERECIA S/C LTDA	114,51	0,00	114,51
Taxa de administração referente ao mês de setembro sobre as bolsas de estudo dos estagiários contratados através de teste seletivo, sendo eles: Anderson Schmidt dos Santos; Adriana Cavalcante Paulino; Gustavo Henrique Fantin Ortiz; Kenann Dyogo dos Santos Lima; Leickson Soares Meneses Filho, Lucas Felipe Bartolini; Luiza Carolina Alves de Camargo; Henrique Pereira Lopes; Thais Zorawski, Victor Hugo da Silva e Juliana Chizue Suzuki de Aquino.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>114,51</b>	<b>0,00</b>	<b>114,51</b>
<b>Subelemento: 3339039830000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos</b>								
653	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	14/09/2015	GABRIEL ALCANTUD	8,00	0,00	8,00
01 uma Plotagem do mapa perímetro urbano da Usina, para o Vereador Pedro Nespolo.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Subelemento: 3339039970000000000 - Despesas de teleprocessamento</b>								
687	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	28/09/2015	CONECTA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	400,00	0,00	400,00



**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Pág 9 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
<b>Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>								
<b>Subelemento: 3339039970000000000 - Despesas de teleprocessamento</b>								
Serviço mensal de Servidor Proxy Linux para 90 estações com Servidor em Comodato, referente ao mês de setembro de 2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>40.982,82</b>	<b>0,00</b>	<b>40.982,82</b>
<b>Elemento: 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>								
<b>Subelemento: 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação</b>								
666	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339046000000000000	00001	22/09/2015	NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.	140,00	0,00	140,00
Contratação de empresa para fornecimento de cartão magnético para o pagamento de auxílio-alimentação de 01 (um) servidor deste Poder Legislativo, referente ao mês de setembro.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
<b>Elemento: 3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas</b>								
<b>Subelemento: 3339047180200000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica</b>								
671	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339047000000000000	00001	23/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	67,60	0,00	67,60
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela Empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, no mês de setembro de 2015, conforme Nota Fiscal nº 56, emitida em 21/09/2015.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>67,60</b>	<b>0,00</b>	<b>67,60</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>67,60</b>	<b>0,00</b>	<b>67,60</b>
<b>Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente</b>								
<b>Subelemento: 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados</b>								
638	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	04/09/2015	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	1.015,00	0,00	1.015,00
03 (três) rádios para rede wireless UniFi AP, Ubitiqui Unifi.								
<b>Total Subelemento</b>						<b>1.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,00</b>
<b>Total Elemento</b>						<b>1.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,00</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>544.007,15</b>	<b>0,00</b>	<b>544.007,15</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>544.007,15</b>	<b>0,00</b>	<b>544.007,15</b>

Dr. ERALDO TEODORO DE OLIVEIRA  
PresidenteJuvenil Alves de Oliveira  
Contador  
CRC-PR 054.729-0-9Marilene de Souza Oliveira  
Coordenador do Sistema de Controle Interno