

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/06/2015 até: 30/06/2015

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								
449	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/06/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	39.890,85	0,00	39.890,85
Remuneração dos servidores com cargos efetivos - junho de 2015.								
Total Subelemento						39.890,85	0,00	39.890,85
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
450	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/06/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.308,21	0,00	88.308,21
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - Junho de 2015.								
Total Subelemento						88.308,21	0,00	88.308,21
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
429	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/06/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	817,12	0,00	817,12
Pagamento de saldo de salário referente a rescisão da Servidora Erica Merett Gomes - junho de 2015.								
451	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/06/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	105.754,46	0,00	105.754,46
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Junho de 2015.								
Total Subelemento						106.571,58	0,00	106.571,58
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
452	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/06/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	92.021,28	0,00	92.021,28
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Junho de 2015.								
Total Subelemento						92.021,28	0,00	92.021,28
Subelemento: 33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções								
453	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/06/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.723,95	0,00	2.723,95
Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - Junho de 2015.								
Total Subelemento						2.723,95	0,00	2.723,95
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
457	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/06/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	6.976,38	0,00	6.976,38
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Junho de 2015.								
Total Subelemento						6.976,38	0,00	6.976,38
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas								
427	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/06/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.276,75	0,00	1.276,75
Pagamento de Férias Indenizadas referente a rescisão da Servidora Erica Merett Gomes - junho de 2015.								
459	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/06/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	5.262,68	0,00	5.262,68
Pagamento de férias indenizadas na rescisão do Servidor Jair Elias da Silva Júnior - Junho de 2015.								
Total Subelemento						6.539,43	0,00	6.539,43
Subelemento: 33190114300000000000 - 13º salário								
428	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	16/06/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.276,75	0,00	1.276,75
Pagamento de 13º referente a rescisão da Servidora Erica Merett Gomes - junho de 2015.								
454	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	24/06/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	116.702,07	0,00	116.702,07
Remuneração dos Servidores referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário - junho de 2015.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Pág 2 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 3319011430000000000 - 13º salário								
458	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	24/06/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	58,79	0,00	58,79
Pagamento de 13º salário indenizado na rescisão do Servidor Jair Elias da Silva Júnior - Junho de 2015.								
Total Subelemento						118.037,61	0,00	118.037,61
Subelemento: 3319011450000000000 - Férias - abono constitucional								
426	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	16/06/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	425,58	0,00	425,58
Pagamento de 1/3 férias referente a rescisão da Servidora Erica Merett Gomes - junho de 2015.								
456	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	24/06/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	3.327,33	0,00	3.327,33
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores do Poder Legislativo - Junho de 2015.								
460	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	24/06/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	822,29	0,00	822,29
Pagamento de 1/3 de férias na rescisão do Servidor Jair Elias da Silva Júnior - Junho de 2015.								
Total Subelemento						4.575,20	0,00	4.575,20
Total Elemento						465.644,49	0,00	465.644,49
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
481	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	29/06/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - junho de 2015.								
Total Subelemento						1.860,79	0,00	1.860,79
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
482	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	29/06/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	15.293,63	0,00	15.293,63
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - junho de 2015.								
Total Subelemento						15.293,63	0,00	15.293,63
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
483	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	29/06/2015	Instituto Nacional do Seguro Social	25.238,34	0,00	25.238,34
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - Junho de 2015.								
Total Subelemento						25.238,34	0,00	25.238,34
Total Elemento						42.392,76	0,00	42.392,76
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
461	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	24/06/2015	Previscam.	15.643,76	0,00	15.643,76
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Junho de 2015.								
Total Subelemento						15.643,76	0,00	15.643,76
Total Elemento						15.643,76	0,00	15.643,76
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos								
433	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	17/06/2015	JULIANA GODOI DEL CANALE	675,00	0,00	675,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Técnica Legislativa para Câmaras Municipais", a ser promovido pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda., nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2015.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Pág 3 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos								
444	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	23/06/2015	ELIAS DA SILVA	500,00	0,00	500,00
2,00 (duas diárias) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Licitações Municipais (sanções, normatização e recursos)", a ser promovido pela empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda., nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2015.								
472	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	29/06/2015	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	675,00	0,00	675,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Licitações, segundo o Tribunal de Contas", a ser ministrado pelo Tribunal de contas do Estado do Paraná, nos dia 01 e 02 de julho de 2015. - Viagem dia 30/06/2015 - as 13:30 horas.								
473	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	29/06/2015	VILMA BARBOSA DO NASCIMENTO	675,00	675,00	0,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Licitações, segundo o Tribunal de Contas", a ser ministrado pelo Tribunal de contas do Estado do Paraná, nos dia 01 e 02 de julho de 2015. - Viagem dia 30/06/2015 - as 13:30 horas. - Retorno dia 02/06/2015 - as 22:30 horas.								
474	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	29/06/2015	SIDNEY KENDY MATSUGUMA	675,00	0,00	675,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Licitações, segundo o Tribunal de Contas", a ser ministrado pelo Tribunal de contas do Estado do Paraná, nos dia 01 e 02 de julho de 2015. - Viagem dia 30/06/2015 - as 13:30 horas. - Retorno dia 02/07/2015 - as 22:30 horas.								
475	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	29/06/2015	JAQUELINE DE SOUZA URBANO DA SILVA	675,00	0,00	675,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Licitações, segundo o Tribunal de Contas", a ser ministrado pelo Tribunal de contas do Estado do Paraná, nos dia 01 e 02 de julho de 2015. - Viagem dia 30/06/2015 - as 13:30 horas. - Retorno dia 02/07/2015 - as 22:30 horas.								
476	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	29/06/2015	FLÁVIO AUGUSTO DE MATTOS	925,00	0,00	925,00
3,70 (três diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Licitações, segundo o Tribunal de Contas", a ser ministrado pelo Tribunal de contas do Estado do Paraná, nos dia 01 e 02 de julho de 2015 e visita Técnica no dia 03 de julho a empresa Riote Eletrônica Ltda, a fim de adquirir conhecimentos a respeito de automação de microfones e filmagens das Sessões desta Casa de Leis. - Viagem dia 30/06/2015 - as 13:30 horas. - Retorno dia 03/07/2015 - as 22:30 horas.								
Total Subelemento						4.800,00	675,00	4.125,00
Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados								
430	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	16/06/2015	JAIR ELIAS DOS SANTOS JUNIOR	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Regimento Interno da Câmara Municipal - Pontos Polêmicos", a ser promovido pela empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda., nos dias 17 e 18 de junho de 2015.								
434	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	17/06/2015	MELINA PRISCILA RODRIGUES TRINDADE	675,00	0,00	675,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr., para participar do Curso sobre "Técnica Legislativa para Câmaras Municipais", a ser promovido pela Empresa Pontual Capacitação e Treinamento Ltda., nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2015.								
445	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	23/06/2015	THIAGO WASHINGTON DOS SANTOS LIMA	675,00	0,00	675,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre "Auditoria e Licitações Públicas e Erros Formais e Materiais na Administração Pública", a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2015.								
446	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	23/06/2015	FLÁVIO DA SILVA CAMPANA	675,00	0,00	675,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre "Auditoria e Licitações Públicas e Erros Formais e Materiais na Administração Pública", a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2015.								
447	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	23/06/2015	EDNA ROSA DAVI	675,00	0,00	675,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Pág 4 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141402000000000 - Servidores comissionados								
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre "Auditoria e Licitações Públicas e Erros Formais e Materiais na Administração Pública", a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2015.								
448	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000	00001	23/06/2015	SERGIO DE LIMA SOARES	300,00	0,00	300,00
1,20 (uma diária e vinte) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso sobre "Auditoria e Licitações Públicas e Erros Formais e Materiais na Administração Pública", a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2015.								
Total Subelemento						3.425,00	0,00	3.425,00
Total Elemento						8.225,00	675,00	7.550,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados								
408	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	02/06/2015	Campo Extintores Ltda.	346,00	0,00	346,00
Contratação do serviço de recarga dos extintores de incêndio instalados nesta Casa de Leis haja vista que a última recarga está com o vencimento expirando, sendo 08 (oito) extintores PQS de 4 kg e 07 (sete) extintores CO2 de 6 kg.								
Total Subelemento						346,00	0,00	346,00
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens								
411	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	02/06/2015	Nilson Flausino - ME	35,00	0,00	35,00
01 (uma) 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, destinada a entrega de título de moção à Paróquia Sagrada Família.								
477	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	29/06/2015	A. T. OLIVEIRA - PLACAS.	150,00	0,00	150,00
01 Placa de Título em aço inox escovado, 28 x 38cm, gravado em baixo relevo, com moldura metálica, vidro antireflexo e fundo em camurça na cor verde para entrega de Comenda 10 de Outubro a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, a ser entregue em evento a ser realizado no dia 01 de julho de 2015 às 19 horas no Plenário deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						185,00	0,00	185,00
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados								
400	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	01/06/2015	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	432,00	0,00	432,00
10 (Dez) Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 A.								
409	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	02/06/2015	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	270,00	0,00	270,00
Aquisição de certificação digital e-CPF A3, padrão ICP-Brasil, em nome do Presidente desta Casa de Leis, o Senhor Eraldo Teodoro de Oliveira, conforme modelo exigido no SICONFI para identificação perante o sistema, acesso e assinatura das Declarações com validade jurídica, por um período mínimo de 02 (dois) anos.								
417	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	09/06/2015	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	2.245,00	0,00	2.245,00
20 (vinte) Kit teclado e mouse com fio (o teclado deverá possuir a segunda tecla de ponto juntamente com o teclado numérico), GENIUS. 20 (vinte) Mouse pad em PVC na cor preta, FORTEK. 10 (dez) Mouse pad c/ apoio para punho ergonômico em gel, na cor preta, MULTILASER.								
421	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	09/06/2015	S. DO LAGO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	536,20	0,00	536,20
04 (quatro) Fonte de energia para computador do tipo ATX SATA com 400 W de potência, MTEK. 02 (dois) Drive leitor de DVD do tipo SATA DVD+/-RW, LG. 10 (dez) Cabo de rede do tipo Patch Cord CAT-6 RJ-45 com 1,5 metro preferencialmente na cor vermelha, MULTILASER. 10 (dez) Cabo de rede do tipo Patch Cord CAT-6 RJ-45 com 3 metros preferencialmente na cor vermelha, MULTILASER. 10 (dez) Cabo VGA para monitor LCD com 1,8 metro, ALLSEMI.								
441	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	23/06/2015	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	432,00	0,00	432,00
10 (Dez) Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 A.								
Total Subelemento						3.915,20	0,00	3.915,20

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Pág 5 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização								
407	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	01/06/2015	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 ml, pacote c/ 100 unidades. Padrão ABNT e selo do INMETRO, Cristalcopo.								
Total Subelemento						688,00	0,00	688,00
Subelemento: 33390302400000000000 - Material para manutenção de bens imóveis								
410	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	02/06/2015	LE BLANC COMÉRCIO LTDA - ME	55,00	0,00	55,00
02 (dois) bico de saboneteira inox com válvula 02 (dois) visor de saboneteira inox Conserto de 1 (uma) saboneteira do banheiro feminino próximo à sala do DTC (trocado 1 VISOR e 1 BICO); Saboneteira Instalada no banheiro masculino (trocado 1 BICO e 1 VISOR).								
Total Subelemento						55,00	0,00	55,00
Subelemento: 33390304700000000000 - Aquisição de softwares de base								
419	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	09/06/2015	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	3.825,00	0,00	3.825,00
15 (quinze) Licença do Microsoft® Windows 7 Professional a ser instalada em máquina já existente, MICROSOFT.								
Total Subelemento						3.825,00	0,00	3.825,00
Total Elemento						9.014,20	0,00	9.014,20
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país								
431	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	17/06/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	403,00	0,00	403,00
02 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas as Servidoras: Juliana Godoi Del Canale e Melina Priscila Rodrigues Trindade para participarem do curso TÉCNICA LEGISLATIVA PARA CÂMARAS MUNICIPAIS, com ida dia 17/06/15 as 13 horas e volta dia 19/06/15. 02 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas as Servidoras: Juliana Godoi Del Canale e Melina Priscila Rodrigues Trindade para participarem do curso TÉCNICA LEGISLATIVA PARA CÂMARAS MUNICIPAIS, com ida dia 17/06/15 as 13 horas e volta dia 19/06/15.								
442	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	23/06/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	100,50	0,00	100,50
01 Passagem de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinada ao Servidor Elias da Silva, para participar do Curso LICITAÇÕES MUNICIPAIS - SANÇÕES, NORMATIZAÇÕES E RECURSOS a ser realizado na Cidade de Curitiba - Pr, com ida dia 24/06 no período da tarde e retorno dia 26/06 a noite.								
443	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	23/06/2015	EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA.	50,90	0,00	50,90
01 Passagem de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinada ao Servidor Elias da Silva, para retorno do Curso LICITAÇÕES MUNICIPAIS - SANÇÕES, NORMATIZAÇÕES E RECURSOS a ser realizado na Cidade de Curitiba - Pr, com ida dia 24/06 no período da tarde e retorno dia 26/06 a noite.								
478	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	29/06/2015	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	502,50	0,00	502,50
04 Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Curitiba - Pr., destinadas aos servidores: Flavio Augusto de Mattos, Jaqueline de Souza Urbano, Sidney Kendy Matsuguma, Vilma Barbosa do Nascimento e Marilene de Souza Oliveira para participarem do Curso LICITAÇÕES SUGUNDO - O TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA ministrado pelo TCE - PR, com ida no dia 30/06/15 as 13 horas.								
479	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	29/06/2015	EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA.	203,60	0,00	203,60
04 Passagens de ônibus convencional de Curitiba a Campo Mourão - Pr., destinadas aos servidores: Jaqueline de Souza Urbano, Sidney Kendy Matsuguma e Vilma Barbosa do Nascimento para retorno do Curso LICITAÇÕES - SUGUNDO O TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA ministrado pelo TCE - PR, no dia 02/07/15 as 22h e 30min, e para o servidor Flavio Augusto de Mattos que retornará dia 03/07/15 as 22h e 30min.								
Total Subelemento						1.260,50	0,00	1.260,50
Total Elemento						1.260,50	0,00	1.260,50
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
466	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	26/06/2015	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - M	15.636,53	0,00	15.636,53

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Pág 6 / 9

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								
Prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) serventes (as) sendo 01 (um) deles encarregado de liderar a equipe do serviço de conservação e limpeza, perfazendo cada Zelador (a) uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, pagamento correspondente ao mês de junho de 2015.								
467	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	26/06/2015	Guaiume Multi Serviços Ltda	22.987,42	0,00	22.987,42
Serviço de 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, referente ao mês de junho de 2015.								
468	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	26/06/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.057,84	0,00	5.057,84
Prestação de serviços profissionais 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 junho de 2015.								
469	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	26/06/2015	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.447,37	0,00	5.447,37
Prestação de serviços profissionais de copeiragem com o fornecimento de produtos de limpeza necessários à execução do serviço e equipamentos de segurança, realizados por duas copeiras, de segunda à sexta-feira, das 8 horas às 11h30min e das 13h30min às 18 horas; e havendo necessidade nos finais de semana e ainda durante as Sessões: Ordinárias, Extraordinárias, Especiais e Solenes, bem como no período noturno, quando da realização de Sessões Ordinárias, que são realizadas 04 (quatro) vezes ao mês, quinzenalmente, cujo trabalho se estende das 19 às 22 horas, referente ao mês de junho de 2015.								
Total Subelemento						49.129,16	0,00	49.129,16
Total Elemento						49.129,16	0,00	49.129,16
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
Subelemento: 33390360700000000000 - Estagiários								
471	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000000000	00001	26/06/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERECIA S/C LTDA	8.013,12	0,00	8.013,12
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, Leikson Soares Meneses Filho, Lucas Felipe Bartolini, Luiza Carolina Alves de Camargo, Henrique Pereira Lopes, Thais Zorawski e Victor Hugo da Silva - Junho de 2015.								
Total Subelemento						8.013,12	0,00	8.013,12
Total Elemento						8.013,12	0,00	8.013,12
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software								
414	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/06/2015	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 junho de 2015 (Parcela 15).								
440	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/06/2015	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.500,00	0,00	2.500,00
LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO COM CONTROLE DE USUARIOS LICENÇA DE USO DO SISTEMA DO SITIO (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL EM PLENO ATENDIMENTO A LEI 12527/2011. LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE GABINETE DE VEREADORES COM CONTROLE DE USUARIOS.								
Total Subelemento						8.834,42	0,00	8.834,42
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
424	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/06/2015	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	1.080,93	0,00	1.080,93
Locação da máquina fotocopadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 21.749 cópias a R\$ 0,05 cada uma, maio de 2015.								
Total Subelemento						1.080,93	0,00	1.080,93
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
463	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/06/2015	Copel Distribuição S/A	5.616,39	0,00	5.616,39
Fornecimento de energia elétrica durante o período de 16/05/2015 a 16/06/2015.								
Total Subelemento						5.616,39	0,00	5.616,39

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Pág 7 / 9

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								
425	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/06/2015	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	865,06	0,00	865,06
Fornecimento de água e esgoto durante o período de 15/05/2015 a 15/06/2015.								
Total Subelemento						865,06	0,00	865,06
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais								
401	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/06/2015	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	523,21	0,00	523,21
90 (noventa) postagens de correspondências diversas no período de 14 de abril a 13 de maio de 2015, sendo 16 (dezesesseis) Combos SEDEX, e 74 (setenta e quatro) Cartas Comerciais.								
436	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/06/2015	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA CRUZ LTDA-EPP	931,83	0,00	931,83
564 (quinhentas e sessenta e quatro) postagens de correspondências diversas no período de 15 de maio a 09 de junho de 2015, sendo 03 (três) Combos SEDEX, 02 (dois) Sedex à Vista, e 559 (quinhentas e cinquenta e nove) Cartas Comerciais.								
Total Subelemento						1.455,04	0,00	1.455,04
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
402	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/06/2015	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA-CEI	388,75	0,00	388,75
Curso de Pós Graduação em Redes de Computadores e Segurança para o Servidor Jaime Rosalino Vendrame Filho. Parcela 20/20.								
403	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/06/2015	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	224,03	0,00	224,03
Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para o servidor Marcelo Antônio Brandino Assis, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação. Pagamento referente a parcela 16/16.								
404	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/06/2015	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	224,03	0,00	224,03
Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para o servidor Juvenil Alves de Oliveira, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação. Pagamento referente a parcela 16/16.								
405	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/06/2015	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	224,03	0,00	224,03
Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Marcia Aparecida Pereira, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação. Pagamento referente a parcela 16/16.								
406	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/06/2015	CESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	224,03	0,00	224,03
Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração Pública para a servidora Jéssica França dos Santos, com duração de 16 meses e com fornecimento da certificação. Pagamento referente a parcela 16/16.								
432	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/06/2015	PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	530,00	0,00	530,00
Pagamento de 01 inscrições para o Curso "Regimento Interno da Câmara (Pontos Polêmicos)", para o Servidor Jair Elias da Silva Júnior, nos dias 17 e 18 de junho de 2015.								
435	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/06/2015	PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	1.060,00	0,00	1.060,00
Pagamento de 02 inscrições para as Servidoras Juliana Godoi Del Canale e Melina Priscila Rodrigues Trindade, para o Curso sobre "Técnica Legislativa para Câmaras Municipais", nos dias 18 e 19 de Junho de 2015.								
464	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/06/2015	PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	780,00	0,00	780,00
Pagamento de 01 inscrição para o Servidor Elias da Silva, para o Curso "Licitações Municipais" que será realizado nos dias 25 e 26 de junho de 2015 em Curitiba-PR.								
465	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/06/2015	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públi	2.200,00	0,00	2.200,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Pág 8 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
Pagamento de 04 inscrições para Servidores Edna Rosa Davi, Flavio da Silva Campana, Sérgio de Lima Soares e Thiago Washington dos Santos Lima, para o Curso "Auditoria em Licitações Públicas, Erros Formais e Materiais na Administração Pública.", a ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2015, na cidade de Maringá - PR.								
Total Subelemento						5.854,87	0,00	5.854,87
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
412	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/06/2015	Ligue Telecomunicações Ltda	665,00	0,00	665,00
Contratação de empresa especializada em fornecimento por meio de fibra óptica de link de internet com velocidade mínima de 6 Mbps para a Câmara Municipal de Campo Mourão, pagamento referente mês de maio de 2015.								
413	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	02/06/2015	Ligue Telecomunicações Ltda	1.500,59	0,00	1.500,59
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, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, pagamento referente a maio de 2015.								
437	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/06/2015	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 Extendida no valor de 913,05, pagamento referente ao período de 10/05/2015 a 09/09/2015.								
438	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/06/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.821,08	0,00	1.821,08
Contratação de empresa concessionária prestadora 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 mês de junho de 2015.								
462	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/06/2015	TELEFONICA BRASIL SA.	1.389,90	0,00	1.389,90
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 telefonica, referente ao período de 16/05/2015 a 15/06/2015.								
Total Subelemento						7.659,20	0,00	7.659,20
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto								
415	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/06/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	612,50	0,00	612,50
15 foto 15x21 cm, colorida da Sessão de entrega de moção a Trupe de Circo Fundacam, a ser realizada no dia 09/06/2015 durante a Sessão Ordinária, no Plenário deste Poder Legislativo. 01 filmagem digital sonorizada editadas em DVD da Sessão de entrega de moção a Trupe de Circo Fundacam, a ser realizada no dia 09/06/2015 durante a Sessão Ordinária, no Plenário deste Poder Legislativo.								
480	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/06/2015	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	655,00	0,00	655,00
20 foto 15x21 cm, colorida da solenidade de entrega de Comenda 10 de Outubro a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, em evento a ser realizado no dia 01 de julho de 2015 às 19 horas no Plenário deste Poder Legislativo. 01 filmagem digital sonorizada editadas em DVD da solenidade de entrega de Comenda 10 de Outubro a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, em evento a ser realizado no dia 01 de julho de 2015 às 19 horas no Plenário deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						1.267,50	0,00	1.267,50
Subelemento: 33390397900000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional								
470	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/06/2015	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E GERECIA S/C LTDA	104,10	0,00	104,10
Taxa de administração referente ao mês de junho 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 e Victor Hugo da Silva.								
Total Subelemento						104,10	0,00	104,10
Subelemento: 33390399700000000000 - Despesas de teleprocessamento								
439	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/06/2015	CONNECTA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	400,00	0,00	400,00
Serviço mensal de Servidor Proxy Linux para 90 estações com Servidor em Comodato, referente ao mês de junho de 2015.								
Total Subelemento						400,00	0,00	400,00
Total Elemento						33.137,51	0,00	33.137,51

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Pág 9 / 9

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação								
Subelemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação								
455	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390460000000000000	00001	24/06/2015	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	140,00	0,00	140,00
Remuneração referente ao vale alimentação da Servidora Luzia Aleixo Alves - Junho de 2015.								
Total Subelemento						140,00	0,00	140,00
Total Elemento						140,00	0,00	140,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente								
Subelemento: 34490520600000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação								
418	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	09/06/2015	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	107,00	0,00	107,00
01 (um) Celular desbloqueado com dual chip, tela: 1,8 polegadas, câmera VGA, MP3, rádio FM e fone de ouvido. (Tamanho Aprox:10,3x4,6x1,4 cm), LG.								
Total Subelemento						107,00	0,00	107,00
Subelemento: 34490523000000000000 - Máquinas e equipamentos energéticos								
420	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	09/06/2015	Tavares & Mazzo Ltda	4.099,00	0,10	4.098,90
15 (quinze) Nobreak com potência de 700 VA, NHS.								
Total Subelemento						4.099,00	0,10	4.098,90
Subelemento: 34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados								
416	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	09/06/2015	RAYBLU INFORMATICA LTDA.	56.735,00	0,00	56.735,00
10 (dez) Computador All in One, Processador Core i5 quarta geração com 6 mb de memória cache e clock de 3,00 Ghz, 4Gb de memória, completo, DELL. 03 (três) Computador do tipo Notebook, processador core i5 quarta geração com 3 mb de memória cache e 1.70 GHz, 4 Gb de memória DDR3 de 1600 MHz, HD SATA de 1 Tb de capacidade de armazenamento, placa wireless, completo, DELL. 05 (cinco) Monitor LED FULL HD, Tela de 21,5" Widescreen (16:9) antirreflexo, resolução de 1920 x 1080 p, 3 portas USB 2.0, completo, DELL.								
422	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	09/06/2015	S. DO LAGO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	637,80	0,00	637,80
03 (três) Dispositivo de armazenamento rígido interno (HD) com capacidade de 1 terabyte, SEAGATE.								
423	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000	00001	10/06/2015	A. P. FERRAREZE COMERCIO - ME	19.002,00	0,00	19.002,00
02 (duas) Impressora Multifuncional colorida, impressão à laser, funções: imprimir, digitalizar, copiar e fax, velocidade da impressão de 600 Mhz, HP. 07 (sete) Scanner de mesa, Tecnologia Contact Image Sensor (CIS), Compatibilidade: Windows® e Mac®, Digitalização em cores, Área de digitalização: 215,9 x 863,6 mm (8,5 x 34 polegadas), Profundidade de cores: 48 bits, HP. 02 (duas) Impressora de etiquetas, Resolução máxima de impressão: 300 x 600 dpi, Velocidade máxima de impressão: 93 etiquetas por minuto, Largura máxima de etiqueta: 62 milímetros, BROTHER/QL700. 03 (três) Tablet, Sistema operacional: Android 4.4, Tamanho da tela: 10.1" (255.8 mm), Resolução: 1280 x 800 (WXGA), Processador: Quad Core de 1.2 GHz, Memória interna: 16 Gb, Cartão de memória: Micro SD até 64 Gb), SANSUNG.								
Total Subelemento						76.374,80	0,00	76.374,80
Total Elemento						80.580,80	0,10	80.580,70
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						713.181,30	675,10	712.506,20
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						713.181,30	675,10	712.506,20

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