



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2016 Até: 31/03/2016

Pág 1 / 11

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo								
148	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	22/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	33.891,06	0,00	33.891,06
Remuneração dos servidores com cargos efetivos - Março de 2016.								
181	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	30/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	3.755,40	0,00	3.755,40
Remuneração dos servidores com cargos efetivos referente a folha de pagamento complementar em virtude do reajuste salarial - Março de 2016.								
Total Subelemento						37.646,46	0,00	37.646,46
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
149	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	22/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.308,21	0,00	88.308,21
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - Março de 2016.								
182	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	30/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	9.139,98	0,00	9.139,98
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo referente a folha de pagamento complementar em virtude do reajuste dos subsídios - Março de 2016.								
Total Subelemento						97.448,19	0,00	97.448,19
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
150	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	22/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	108.441,14	0,00	108.441,14
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Março de 2016.								
157	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	22/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.466,88	0,00	2.466,88
Pagamento de saldo de salário referente a rescisão do Servidor Hécio Martins Ribeiro - Março de 2016.								
183	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	30/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	11.937,99	0,00	11.937,99
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos referente a folha de pagamento complementar em virtude do reajuste salarial - Março de 2016.								
188	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	30/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	273,32	0,00	273,32
Pagamento de saldo de salário referente a rescisão do Servidor Hécio Martins Ribeiro sobre a folha complementar em virtude do reajuste salarial - Março de 2016.								
Total Subelemento						123.119,33	0,00	123.119,33
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
151	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	22/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	108.951,85	0,00	108.951,85
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - Março de 2016.								
184	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	30/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	11.762,32	0,00	11.762,32
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão referente a folha de pagamento complementar do reajuste salarial - Março de 2016.								
Total Subelemento						120.714,17	0,00	120.714,17
Subelemento: 3319011330000000000 - Gratificação por exercício de funções								
152	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	22/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.179,16	0,00	2.179,16
Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada - Março de 2016.								
185	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000000	00001	30/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	241,44	0,00	241,44
Remuneração dos Servidores efetivos com Função Gratificada referente a folha de pagamento complementar em virtude do reajuste salarial - Março de 2016.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2016 Até: 31/03/2016

Pág 2 / 11

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções								
Total Subelemento						2.420,60	0,00	2.420,60
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
153	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	7.403,92	0,00	7.403,92
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - Março de 2016.								
186	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	30/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	808,43	0,00	808,43
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios sobre a folha de pagamento complementar em virtude do reajuste salarial - Março de 2016.								
Total Subelemento						8.212,35	0,00	8.212,35
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas								
159	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	4.111,47	0,00	4.111,47
Pagamento de férias indenizadas referente a rescisão do Servidor Hélcio Martins Ribeiro - Março de 2016.								
190	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	30/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	455,55	0,00	455,55
Pagamento de férias indenizadas referente a rescisão do Servidor Hélcio Martins Ribeiro sobre a folha de pagamento complementar em virtude do reajuste salarial - Março de 2016.								
Total Subelemento						4.567,02	0,00	4.567,02
Subelemento: 33190114300000000000 - 13º salário								
160	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.233,44	0,00	1.233,44
Pagamento de 13º salário proporcional referente a rescisão do Servidor Hélcio Martins Ribeiro - Março de 2016.								
191	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	30/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	136,66	0,00	136,66
Pagamento de 13º salário proporcional referente a rescisão do Servidor Hélcio Martins Ribeiro sobre a folha de pagamento complementar em virtude do reajuste salarial - Março de 2016.								
Total Subelemento						1.370,10	0,00	1.370,10
Subelemento: 33190114500000000000 - Férias - abono constitucional								
154	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.763,37	0,00	2.763,37
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidores do Poder Legislativo - Março de 2016								
158	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	1.370,49	0,00	1.370,49
Pagamento de saldo de 1/3 de férias referente a rescisão do Servidor Hélcio Martins Ribeiro - Março de 2016.								
187	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	30/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	950,69	0,00	950,69
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias ao Servidores do Poder Legislativo referente a folha de pagamento complementar em virtude do reajuste salarial - Março de 2016.								
189	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	30/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	151,85	0,00	151,85
Pagamento de 1/3 de férias referente a rescisão do Servidor Hélcio Martins Ribeiro sobre a folha complementar em virtude do reajuste salarial - Março de 2016.								
Total Subelemento						5.236,40	0,00	5.236,40
Total Elemento						400.734,62	0,00	400.734,62

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2016 Até: 31/03/2016

Pág 3 / 11

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319013050300000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
192	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	30/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	2.053,38	0,00	2.053,38
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Março de 2016.								
Total Subelemento						2.053,38	0,00	2.053,38
Subelemento: 3319013050400000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
193	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	30/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	16.876,53	0,00	16.876,53
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - Março de 2016.								
Total Subelemento						16.876,53	0,00	16.876,53
Subelemento: 3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
194	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	30/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	26.857,40	0,00	26.857,40
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - Março de 2016.								
Total Subelemento						26.857,40	0,00	26.857,40
Total Elemento						45.787,31	0,00	45.787,31
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil								
Subelemento: 3319016440000000000 - Horas extras e serviços extraordinários								
155	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319016000000000000	00001	22/03/2016	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	445,84	0,00	445,84
Remuneração referente ao pagamento de Horas Extras aos Servidores Efetivos - Março de 2016.								
Total Subelemento						445,84	0,00	445,84
Total Elemento						445,84	0,00	445,84
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
156	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	22/03/2016	Previscam.	16.455,51	0,00	16.455,51
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - Março de 2016.								
180	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	30/03/2016	Previscam.	1.821,24	0,00	1.821,24
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos referente a folha de pagamento complementar em virtude do reajuste salarial - Março de 2016.								
Total Subelemento						18.276,75	0,00	18.276,75
Total Elemento						18.276,75	0,00	18.276,75
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 3339014140100000000 - Servidores efetivos								
112	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/03/2016	RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso " III Fórum de Licitações segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná", a ser promovido pelo TCE-Pr., nos dias 02 e 03 de março de 2016.								
113	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/03/2016	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	425,00	0,00	425,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2016 Até: 31/03/2016

Pág 4 / 11

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141401000000000 - Servidores efetivos								
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso " III Fórum de Licitações segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná", a ser promovido pelo TCE-Pr., nos dias 02 e 03 de março de 2016.								
114	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/03/2016	LUIZ FERNANDO VILA NOVA FREITAS	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso " III Fórum de Licitações segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná", a ser promovido pelo TCE-Pr., nos dias 02 e 03 de março de 2016.								
115	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/03/2016	ELTON ADRIANO TONDIM	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso " III Fórum de Licitações segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná", a ser promovido pelo TCE-Pr., nos dias 02 e 03 de março de 2016.								
116	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/03/2016	ELIAS DA SILVA	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso " III Fórum de Licitações segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná", a ser promovido pelo TCE-Pr., nos dias 02 e 03 de março de 2016.								
117	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/03/2016	JULIANA GODOI DEL CANALE	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr., para participar do Curso " III Fórum de Licitações segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná", a ser promovido pelo TCE-Pr., nos dias 02 e 03 de março de 2016.								
132	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/03/2016	MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Guarapuava - Pr., para participar do Curso "Procedimentos Contábeis no encerramento dos Mandatos", ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, no dia 10 de março de 2016.								
133	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/03/2016	FRANCIELLE CATANEO JACINTO	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Guarapuava - Pr., para participar do Curso "Procedimentos Contábeis no encerramento dos Mandatos", ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, no dia 10 de março de 2016.								
134	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	08/03/2016	JUVENIL ALVES DE OLIVEIRA	425,00	0,00	425,00
1,70 (uma diária e setenta) ref. sua viagem a Guarapuava - Pr., para participar do Curso "Procedimentos Contábeis no encerramento dos Mandatos", ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado Paraná, no dia 10 de março de 2016.								
165	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	23/03/2016	FLÁVIO AUGUSTO DE MATTOS	675,00	675,00	0,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Londrina - Pr., para participar do Curso "Sistema de Registro de Preços - Treinamento Prático", a ser promovido pela Empresa Dynamica Soluções e Treinamentos Inovadores Ltda - ME nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril de 2016.								
166	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	23/03/2016	ELTON ADRIANO TONDIM	675,00	675,00	0,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Londrina - Pr., para participar do Curso "Sistema de Registro de Preços - Treinamento Prático", a ser promovido pela Empresa Dynamica Soluções e Treinamentos Inovadores Ltda - ME nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril de 2016.								
Total Subelemento						5.175,00	1.350,00	3.825,00
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
118	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/03/2016	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	810,00	0,00	810,00
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Regime dos Agentes Públicos II - Regime Disciplinar", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Pública, nos dias 02, 03 e 04 de março de 2016.								
119	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	01/03/2016	JORGE PEREIRA DOS SANTOS	810,00	0,00	810,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2016 Até: 31/03/2016

Pág 5 / 11

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
2,70 (duas diárias e setenta) ref. sua viagem a Maringá - Pr. para participar do Curso "Regime dos Agentes Públicos II - Regime Disciplinar", a ser promovido pela Empresa Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Pública, nos dias 02, 03 e 04 de março de 2016.								
Total Subelemento						1.620,00	0,00	1.620,00
Total Elemento						6.795,00	1.350,00	5.445,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina								
130	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	04/03/2016	D'MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	1.695,50	0,00	1.695,50
200 Pacote de café a vácuo pct. 500 g, torrado e moído, tradicional, com selo ABIC tradicional. A marca deve possuir Certificado no PQC Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 4,5 pontos e máxima de 5,9 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza, Cereja. 70 Pacote de chá mate natural a granel 250g, Leão.								
131	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	04/03/2016	PAMELA LENARA M. TORRES - ME	480,20	0,00	480,20
35 Caixa de água mineral, sem gás, em copo plástico de 200 ml, com tampa aluminizada, acondicionada em caixas de 48 copos, contendo as seguintes especificações: composição química por Mg/l bário: 0,007; estrôncio: 0,003; cálcio: 0,27; magnésio: 0,12; potássio: 0,10; sódio: 0,20; bicarbonato: 2,09; fluoreto: 0,01; composição físico química - ph a 25°C: 5,22 ; temperatura da água na fonte: 20,3° C; condutividade elétrica a 25° C: 6,54 x 10 ⁻⁶ mhos/cm; resíduo de evaporação a 180° C: calculado 5,36 mg/l, Boreal.								
137	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	11/03/2016	PAMELA LENARA M. TORRES - ME	314,40	0,00	314,40
240 Água mineral c/ gás em garrafa plástica de 500 ml, Cristal Premium 240 Água mineral sem gás, em garrafa plástica de 500 ml, Cristal Premium.								
197	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	31/03/2016	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	573,60	0,00	573,60
48 (quarenta e oito) Pacotes de açúcar cristal branco com 5 kg cada, Supersucar.								
Total Subelemento						3.063,70	0,00	3.063,70
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens								
121	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	01/03/2016	Nilson Flausino - ME	45,00	0,00	45,00
01 Moldura em alumínio na cor dourada, com vidro duplo, sendo um antirreflexo, nas medidas: 38,5x31,5cm, destinado a entrega de moção ao Salão Paulina em Sessão Ordinária do dia 08/03/2016.								
198	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	31/03/2016	Nilson Flausino - ME	90,00	0,00	90,00
02 (dois) quadros moldura em alumínio na cor dourada, com vidro duplo, sendo um antirreflexo, nas medidas: 38,5x31,5cm, destinados a entrega de moção à Paróquia São Francisco de Assis de Campo Mourão e à Jorrovi Calçados.								
Total Subelemento						135,00	0,00	135,00
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados								
135	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	09/03/2016	TECTONNER - RECARGA DE TONNER LTDA	518,40	0,00	518,40
12 (doze) Recargas de cartucho tonner original, modelo: HP CE278 A, 78 A, para um período aproximado de 20 dias a partir da entrega das recargas.								
Total Subelemento						518,40	0,00	518,40
Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha								
172	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/03/2016	F. P. Garaluz - ME	89,50	0,00	89,50
50 (cinquenta) pacotes de Copo Descartável p/ Café pacote com 100 unidades cada, com capacidade para 50ml, Coposul.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2016 Até: 31/03/2016

Pág 6 / 11

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo								
Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha								
Total Subelemento						89,50	0,00	89,50
Subelemento: 33390302800000000000 - Material de proteção e segurança								
141	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	16/03/2016	SEPO DISTRIBUIDORA LTDA - ME.	1.140,47	0,00	1.140,47
05 (cinco) bicicletários de chão, com capacidade para 5 (cinco) vagas cada, ALTMAYER.								
Total Subelemento						1.140,47	0,00	1.140,47
Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins								
171	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	28/03/2016	RORRATO E SÁ LTDA	17,26	0,00	17,26
02 (dois) crachás destinados a estagiária Cristiane Grazielle de Souza e ao estagiário João Marcos Feitoza.								
Total Subelemento						17,26	0,00	17,26
Total Elemento						4.964,33	0,00	4.964,33
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção								
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país								
120	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	01/03/2016	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	102,28	0,00	102,28
02 Passagens de ônibus convencional de Campo Mourão a Maringá - Pr., destinadas aos Vereadores Jorge Pereira e Edilson Martins para participação no curso "Regime dos Agentes Públicos II", com saída dia 02/03/2016 as 09h50min e retorno dia 04/03/2016 as 12h25min. 02 Passagens de ônibus convencional de Maringá a Campo Mourão - Pr., destinadas aos Vereadores Jorge Pereira e Edilson Martins para participação no curso "Regime dos Agentes Públicos II", com saída dia 02/03/2016 as 09h50min e retorno dia 04/03/2016 as 12h25min.								
161	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	23/03/2016	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	2.929,48	0,00	2.929,48
02 Passagens aéreas de Maringá - Pr. a Brasília - DF, destinadas aos vereadores Edilson Martins e Jorge Pereira, a fim de participarem da XIV MARCHA DOS VEREADORES A BRASILIA , com ida dia 25/04/2016 e retorno dia 29/04/2016. 02 Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr., destinadas aos vereadores Edilson Martins e Jorge Pereira, a fim de participarem da XIV MARCHA DOS VEREADORES A BRASILIA , com ida dia 25/04/2016 e retorno dia 29/04/2016.								
Total Subelemento						3.031,76	0,00	3.031,76
Total Elemento						3.031,76	0,00	3.031,76
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização								
167	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/03/2016	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.057,84	0,00	5.057,84
Pagamento de serviço 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 março de 2016.								
168	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/03/2016	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	5.578,33	0,00	5.578,33
Pagamento de serviço de prestação de serviços profissionais de copeiragem na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de produtos de limpeza e equipamentos de segurança pela Contratada), a serem realizados por dois (duas) copeiros (as), perfazendo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, referente ao mês de março de 2016.								
169	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	28/03/2016	IMOBILIÁRIA FABRI LTDA.	28.505,00	0,00	28.505,00
Pagamento de serviço de vigia (vigilância não armada) pelo período de 12 meses, todos os dias de cada mês, sendo 1 (vigia) para trabalhar de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas e 2 (dois) postos com 4 (quatro) funcionários em cada posto, totalizando 8 (oito) vigias no período integral, ou seja, 24 horas ininterruptas, incluindo sábados, domingos e feriados, para atender a sede do Poder Legislativo, referente ao mês de março de 2016.								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2016 Até: 31/03/2016

Pág 7 / 11

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								
178	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/03/2016	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉ	1.549,39	0,00	1.549,39
Pagamento de prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de materiais e produtos de limpeza, além de equipamentos de segurança pela CONTRATADA) a serem realizados por 5 (cinco) serventes de limpeza e 1 (um) encarregado de limpeza, perfazendo cada profissional uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de fevereiro de 2016.								
179	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/03/2016	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉ	17.185,92	0,00	17.185,92
Pagamento serviço de prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de materiais e produtos de limpeza, além de equipamentos de segurança pela CONTRATADA) a serem realizados por 5 (cinco) serventes de limpeza e 1 (um) encarregado de limpeza, perfazendo cada profissional uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de março de 2016.								
Total Subelemento						57.876,48	0,00	57.876,48
Total Elemento						57.876,48	0,00	57.876,48
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
Subelemento: 33390360700000000000 - Estagiários								
124	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000000000	00001	01/03/2016	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO	7.092,54	0,00	7.092,54
Repasso ao IEGE - Instituto Internacional de Educação e Gerencia S/C Ltda para os Estagiários:Anderson Schmidt dos Santos, Adriana Cavalcante Paulino, Juliana Chizue Suzuki de Aquino, Kenann Dyogo dos Santos Lima, Lucas Felipe Bartolini, Henrique Pereira Lopes, Thaís Zorawski e Victor Hugo da Silva - Fevereiro de 2016.								
196	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000000000	00001	30/03/2016	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO	6.053,58	0,00	6.053,58
Repasso ao IEGE - Instituto Internacional de Educação e Gerencia S/C Ltda para os Estagiários:Anderson Schmidt dos Santos, Adriana Cavalcante Paulino, Cristiane Grazielle de Souza, , Kenann Dyogo dos Santos Lima, Lucas Felipe Bartolini, Henrique Pereira Lopes e Thaís Zorawski - Março de 2016.								
Total Subelemento						13.146,12	0,00	13.146,12
Total Elemento						13.146,12	0,00	13.146,12
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software								
125	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/03/2016	IPM SISTEMAS LTDA	6.985,83	0,00	6.985,83
Provimento de datacenter, licença de uso e suporte técnico operacional. Pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016 (Parcela 24).								
126	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/03/2016	IPM SISTEMAS LTDA	326,00	0,00	326,00
Licenciamento e suporte técnico mensais referente ao Software de Gestão Pública e Módulo Portal do Cidadão, parcela 03/12 referente ao mês 02/2016.								
136	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	10/03/2016	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	2.681,84	0,00	2.681,84
Licença de uso do Sistema de Controle do Processo Legislativo com controle de usuários. Licença de uso do Sistema do Sítio (SITE) da Câmara Municipal em pleno atendimento a Lei nº 12527/2011. Licença de uso do Sistema de Controle de Gabinete de Vereadores com controle de usuários.								
Total Subelemento						9.993,67	0,00	9.993,67
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
129	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/03/2016	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	296,06	0,00	296,06
5.957 Fotocópias retiradas neste Poder Legislativo entre o período de dia 01/02/2016 a 29/02/2016, nas 03 (três) máquinas de xerox instaladas neste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						296,06	0,00	296,06

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 8 / 11

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2016 Até: 31/03/2016

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
162	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/03/2016	SIDINEI LOPES FERREIRA	490,00	0,00	490,00
03 (três) Troca de válvula de descarga Hidra 2550. 02 (dois) Desentupimento de Vaso Sanitário. 02 (duas) Troca de tubo de ligação do vaso sanitário								
173	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/03/2016	IGOR MARINHO MICHALSKI 05853000977	200,00	0,00	200,00
Manutenção preventiva mensal do portão eletrônico, incluindo lubrificação, troca de fusível e capacitor e demais componentes do motor que porventura apresentarem defeito durante o período.								
Total Subelemento						690,00	0,00	690,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos								
142	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/03/2016	Eletromak Climatização e Serviços Ltda	720,00	0,00	720,00
04 (quatro) Regulador de Energia modelo 2659. 04 (quatro) Regulador de energia modelo 16051. Conserto do fogão Cooktop Ficher 4 Q elétrico, mesa vitroceramica, modelo 2703-11305 (220v), utilizado pela Copa deste Poder Legislativo.								
164	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/03/2016	L. G. DE SOUZA BARSAGLIA	220,00	0,00	220,00
01 (uma) Recarga de Gás em aparelho de ar condicionado marca MIDEA, solicitado pela COTEC.								
Total Subelemento						940,00	0,00	940,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
143	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/03/2016	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	9.570,31	0,00	9.570,31
Fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo durante o período de 16/02/2016 a 16/03/2016.								
Total Subelemento						9.570,31	0,00	9.570,31
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
138	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/03/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	865,35	0,00	865,35
Fornecimento de água e serviços de esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 15/02/2016 a 15/03/2016.								
Total Subelemento						865,35	0,00	865,35
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais								
170	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	28/03/2016	AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA C	1.487,13	0,00	1.487,13
Postagens de correspondências diversas no período de 18 de fevereiro á 11 de março 2016, sendo 381 (trezentos e oitenta e uma) cartas comerciais e 04 (quatro) combos Sedex, no valor total de R\$ 1.487,13 (um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos).								
Total Subelemento						1.487,13	0,00	1.487,13
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
122	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/03/2016	Schneider Treinamento e Cap. Prof. em Gestão Públ	1.360,00	0,00	1.360,00
Pagamento de 02 inscrições para o Curso "Regime dos Agentes Públicos e Regime Disciplinar", a ser promovido pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão, no período de 02 a 04 de março de 2016, na cidade de Maringá-Pr, destinado aos Vereadores Edilson Martins e Jorge Pereira.								
174	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	150,00	0,00	150,00
Pagamento de 01 inscrição para o Curso " Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios" para a Servidora Marilene de Souza Oliveira que será realizado no período de 04 a 08 de abril de 2016, em Curitiba-Pr.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2016 Até: 31/03/2016

Pág 9 / 11

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
Total Subelemento						1.510,00	0,00	1.510,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
127	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/03/2016	TELEFONICA BRASIL SA.	798,99	0,00	798,99
Pagamento de serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação 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 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, no período de 02/01/2016 a 01/02/2016.								
128	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/03/2016	TELEFONICA BRASIL SA.	1.012,84	0,00	1.012,84
Pagamentode de Serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação 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 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, referente ao período de 02/01/2016 a 01/02/2016.								
139	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/03/2016	TELEFONICA BRASIL SA.	1.465,72	0,00	1.465,72
Pagamento de serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação 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 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, período de 02/02/2016 a 01/03/2016.								
140	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	16/03/2016	TELEFONICA BRASIL SA.	1.690,29	0,00	1.690,29
Pagamento de serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarificação 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 (dezesesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, período de 02/02/2016 a 01/03/2016.								
145	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	18/03/2016	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 10/02/2016 a 09/03/2016.								
146	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	21/03/2016	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	906,76	0,00	906,76
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 12/02/2016 a 11/03/2016.								
175	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/03/2016	LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	664,98	0,00	664,98
pagamento de 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, referente ao mês de dezembro de 2015.								
176	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/03/2016	LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	664,98	0,00	664,98
Pagamento de 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, referente ao mês de janeiro de 2016.								
177	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/03/2016	LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	664,98	0,00	664,98
Pagamento de 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, referente ao mês de fevereiro de 2016.								
Total Subelemento						10.152,17	0,00	10.152,17
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
106	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	26/02/2016	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	0,00	170,00	(170,00)

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/03/2016 Até: 31/03/2016

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390397899000000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração								
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 de jardinagem no mês de fevereiro, visando manter a grama aparada e o estado saudável das plantas ornamentais existentes neste Poder Legislativo - mês de fevereiro de 2016.								
147	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/03/2016	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	170,00	0,00	170,00
Pagamento de serviços de jardinagem, visando: manter o estado saudável das plantas ornamentais existentes; a grama aparada; e a poda e adubação das árvores do passeio público desta Casa de Leis. A periodicidade do corte será a cada dois meses e a manutenção das folhagens e arbustos será mensal ou sempre que surgirem indícios de doenças ou necessidade de cuidados específicos, como a aplicação de fungicidas e/ou herbicidas, para o bom desenvolvimento das plantas, mês de março de 2016.								
Total Subelemento						170,00	170,00	0,00
Subelemento: 33390397900000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional								
123	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/03/2016	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO	83,28	0,00	83,28
Taxa de administração referente ao mês de janeiro sobre as bolsas de estudo dos estagiários contratados através de teste seletivo, sendo eles: Anderson Schmidt dos Santos; Adriana Cavalcante Paulino; kenann Dyogo dos Santos Lima; Lucas Felipe Bartolini; Henrique Pereira Lopes; Thais Zorawski, Victor Hugo da Silva e Juliana Chizue Suzuki de Aquino - Fevereiro de 2016.								
195	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	30/03/2016	IEGE INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO	72,87	0,00	72,87
Pagamento de taxa de administração referente ao mês de janeiro sobre as bolsas de estudo dos estagiários contratados através de teste seletivo, sendo eles: Anderson Schmidt dos Santos; Adriana Cavalcante Paulino; kenann Dyogo dos Santos Lima; Lucas Felipe Bartolini; Henrique Pereira Lopes; Thais Zorawski e Cristiane Grazielle de Souza - Março de 2016.								
Total Subelemento						156,15	0,00	156,15
Total Elemento						35.830,84	170,00	35.660,84
Elemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação								
Subelemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação								
144	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390460000000000000	00001	18/03/2016	NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	140,00	0,00	140,00
Pagamento por meio de cartão magnético de auxílio-alimentação destinado a 01 (um) servidor deste Poder Legislativo referente ao mês de março.								
Total Subelemento						140,00	0,00	140,00
Total Elemento						140,00	0,00	140,00
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas								
Subelemento: 33390471802000000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa jurídica								
163	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390470000000000000	00001	23/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	98,00	0,00	98,00
Pagamento de 20% de contribuição Patronal referente a prestação de serviços pela Empresa Sidinei Lopes Ferreira - Empresário Individual, no mês de março de 2016, conforme Nota Fiscal nº 67, emitida em 24/03/2016.								
Total Subelemento						98,00	0,00	98,00
Total Elemento						98,00	0,00	98,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						587.127,05	1.520,00	585.607,05
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						587.127,05	1.520,00	585.607,05



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Emissão De: 01/03/2016 Até: 31/03/2016

Pág 11 / 11

Dr. ERALDO TEODORO DE OLIVEIRA
Presidente

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

Marilene de Souza Oliveira
Coodenador do Sistema de Controle Interno