



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

Pág 1 / 6

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								
21	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	30.084,70	0,00	30.084,70
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - janeiro de 2018.								
27	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.575,27	0,00	2.575,27
Pagamento de saldo de salário na rescisão do Servidor Daniel Siqueira Santos - janeiro de 2018.								
Total Subelemento						32.659,97	0,00	32.659,97
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara								
22	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	88.307,96	0,00	88.307,96
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - janeiro de 2018.								
39	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	31/01/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	163,67	0,00	163,67
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo referente a folha complementar - janeiro de 2018.								
Total Subelemento						88.471,63	0,00	88.471,63
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo								
23	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	139.491,96	0,00	139.491,96
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - janeiro de 2018.								
40	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	31/01/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	201,44	0,00	201,44
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos referente a folha complementar - janeiro de 2018.								
Total Subelemento						139.693,40	0,00	139.693,40
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados detentores de cargo permanente								
24	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	133.505,75	0,00	133.505,75
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - janeiro de 2018.								
Total Subelemento						133.505,75	0,00	133.505,75
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço								
25	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	9.756,46	0,00	9.756,46
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - janeiro de 2018.								
Total Subelemento						9.756,46	0,00	9.756,46
Subelemento: 3319011420000000000 - Férias indenizadas								
29	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	2.575,27	0,00	2.575,27
Pagamento de férias indenizadas na rescisão do Servidor Daniel Siqueira Santos - janeiro de 2018.								
Total Subelemento						2.575,27	0,00	2.575,27
Subelemento: 3319011430100000000 - 13º salário - pessoal efetivo								
28	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	214,61	0,00	214,61
Pagamento de 13º salário na rescisão do Servidor Daniel Siqueira Santos - janeiro de 2018.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

Pág 2 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
Subelemento: 33190114301000000000 - 13º salário - pessoal efetivo								
Total Subelemento						214,61	0,00	214,61
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo								
26	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	17.716,29	0,00	17.716,29
Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores do Poder Legislativo - janeiro de 2018.								
30	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	23/01/2018	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO	858,42	0,00	858,42
Pagamento de 1/3 sobre as férias indenizadas na rescisão do Servidor Daniel Siqueira Santos - janeiro de 2018.								
Total Subelemento						18.574,71	0,00	18.574,71
Total Elemento						425.451,80	0,00	425.451,80
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara								
32	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/01/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	1.860,79	0,00	1.860,79
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - janeiro de 2018.								
Total Subelemento						1.860,79	0,00	1.860,79
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores								
33	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/01/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	16.683,96	0,00	16.683,96
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - janeiro de 2018.								
Total Subelemento						16.683,96	0,00	16.683,96
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo								
34	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	23/01/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	29.293,22	0,00	29.293,22
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - janeiro de 2018.								
Total Subelemento						29.293,22	0,00	29.293,22
Total Elemento						47.837,97	0,00	47.837,97
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais								
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos								
31	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	23/01/2018	PREVISCAM.	20.046,30	0,00	20.046,30
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - janeiro de 2018.								
Total Subelemento						20.046,30	0,00	20.046,30
Total Elemento						20.046,30	0,00	20.046,30
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil								
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos								
17	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000	00001	19/01/2018	OLIVINO CUSTÓDIO	1.512,00	0,00	1.512,00
2,70 (duas diárias vírgula setenta) ref. sua viagem a Curitiba - Pr. para participar do Curso "Início de Sessão Legislativa e o Moderno Processo Legislativo" que será promovido pela Empresa UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, nos dias 24, 25 e 26 de janeiro de 2018.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

Pág 3 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido	
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil									
Subelemento: 33390141403000000000 - Agentes políticos									
						Total Subelemento	1.512,00	0,00	1.512,00
						Total Elemento	1.512,00	0,00	1.512,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301600000000000 - Material de expediente									
35	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	25/01/2018	AL Produtos e Equipamentos Ltda.	34,90	0,00	34,90	
01 (uma) Agenda 2018, capa dura, em espiral, tamanho aprox. 145 mm x 210 mm, com aproximadamente 192 fls, Tilibra.									
						Total Subelemento	34,90	0,00	34,90
Subelemento: 33390302100000000000 - Material de copa e cozinha									
2	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	16/01/2018	Lojão Extra Ltda	119,40	0,00	119,40	
12 (doze) unidades de Coador de Café 100% algodão, malha dupla, aro de metal, arame galvanizado e cabo em madeira 130 mm, Esperança.									
						Total Subelemento	119,40	0,00	119,40
Subelemento: 33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização									
13	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	16/01/2018	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	140,01	0,00	140,01	
03 (três) Galão de álcool em gel , com 05 litros cada, BELAQUIMICA.									
						Total Subelemento	140,01	0,00	140,01
						Total Elemento	294,31	0,00	294,31
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 33390330100000000000 - Passagens para o país									
42	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000	00001	31/01/2018	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	6.554,64	0,00	6.554,64	
04 (quatro) Passagens aéreas de Maringá - Pr a Brasília - DF destinadas aos vereadores: Edilson Vedovatti Martins, Sidney Ronaldo Ribeiro, Roberto Cruz Mendes e Miguel Batista Ribeiro, a fim de participarem do "II Seminário Nacional de Formação Legislativa", com ida em 26/02/2018 às 05h45min e retorno em 01/03/2018 às 11h25min.									
04 (quatro) Passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr. destinadas aos vereadores: Edilson Vedovatti Martins, Sidney Ronaldo Ribeiro, Roberto Cruz Mendes e Miguel Batista Ribeiro, a fim de participarem do "II Seminário Nacional de Formação Legislativa", com ida em 26/02/2018 às 05h45min e retorno em 01/03/2018 às 11h25min.									
						Total Subelemento	6.554,64	0,00	6.554,64
						Total Elemento	6.554,64	0,00	6.554,64
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
37	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/01/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	6.902,69	0,00	6.902,69	
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados por 2 (duas ou dois) recepcionistas, na sede deste Poder Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao mês de janeiro de 2018.									
38	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/01/2018	FABRI IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTI	6.486,23	0,00	6.486,23	
Pagamento 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 janeiro de 2018.									
41	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/01/2018	SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉ	18.289,97	0,00	18.289,97	

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

Pág 4 / 6

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								
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 janeiro de 2018.								
Total Subelemento						31.678,89	0,00	31.678,89
Total Elemento						31.678,89	0,00	31.678,89
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades								
6	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/01/2018	IBAM INSTITUTO B. DE ADM. MUNICIPAL	5.500,00	0,00	5.500,00
Assinatura anual de associação com o IBAM e demais serviços do Instituto para uso da Diretoria Jurídica, no período de Janeiro de 2018 a janeiro de 2019, referente a serviços de assessoramento, incluindo pareceres escritos sobre a constitucionalidade de e/ou casos concretos enfrentados pela administração desta Casa Legislativa.								
20	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/01/2018	Jornal Tribuna do Interior Ltda	1.038,00	0,00	1.038,00
Contratação da empresa Jornal Tribuna do Interior Ltda- EPP para assinatura de 3 (três) exemplares do Jornal Tribuna do Interior, no período de 02/02/2018 à 02/02/2019, com entrega todos os dias da semana, exceto na segunda feira								
Total Subelemento						6.538,00	0,00	6.538,00
Subelemento: 33390390800000000000 - Manutenção de software								
16	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/01/2018	IPM SISTEMAS LTDA	4.927,93	0,00	4.927,93
Pagamento referente ao período de 01/01/2018 a 20/01/2018.								
Total Subelemento						4.927,93	0,00	4.927,93
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos								
12	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/01/2018	ROSA & ESPERANÇA LTDA - ME	32,73	0,01	32,72
595 (quinhentos e noventa e cinco) Fotocópias retiradas no mês de DEZEMBRO na máquina instalada no DAA para uso deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						32,73	0,01	32,72
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis								
14	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/01/2018	ÁGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	550,00	0,00	550,00
Manutenção preventiva bimestral realizada no mês de DEZEMBRO nas 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 instaladas na sede deste Poder Legislativo.								
Total Subelemento						550,00	0,00	550,00
Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas								
4	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/01/2018	I.SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - N	1.432,00	0,00	1.432,00
Serviço de mão de obra para instalação de telas de projeção e projetores, contemplando: - Remoção de tela de projeção já existente no Plenário do Poder Legislativo; - Instalação de tela de projeção de 120" (cento e vinte polegadas) em local próximo à tela removida anteriormente, com todos os materiais para ligações à rede elétrica incluídos; - Adequação de posicionamento de projetor já existente no Plenário à tela instalada no passo anterior; Instalação de acabamento em MDF, com revestimento na cor padrão do Plenário, para acondicionamento de tela de projeção de 120" (cento e vinte polegadas), com suporte e todos os materiais para ligações à rede elétrica incluídos, em local a ser definido dentro do Plenário; - Instalação de tela de projeção de 120" (cento e vinte polegadas) dentro do acabamento em MDF descrito acima, com todos os materiais para ligações à rede elétrica incluídos; - instalação de suporte de teto para projetor e de projetor, em local a ser definido dentro do Plenário, com todos os materiais para ligações à rede elétrica, cabos de áudio e vídeo até a Sala de Som incluídos; - instalação de suporte de teto para projetor e de projetor, em local a ser definido dentro da Sala de Reuniões; - Garantia de 01 (um) ano para o serviço contemplado neste item.								
Total Subelemento						1.432,00	0,00	1.432,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

Pág 5 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração								
15	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	17/01/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7.660,59	0,00	7.660,59
Pagamento de energia referente ao período de 16/12/2017 a 16/01/2018.								
Total Subelemento						7.660,59	0,00	7.660,59
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração								
7	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/01/2018	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	727,31	0,00	727,31
Pagamento referente a serviço de fornecimento de água e esgoto para este Poder Legislativo durante o período de 13/12/2017 a 12/01/2018.								
Total Subelemento						727,31	0,00	727,31
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais								
1	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/01/2018	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	165,60	0,00	165,60
Pagamento referente a serviços de postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo no período de 04/12/2017 a 28/12/2017.								
Total Subelemento						165,60	0,00	165,60
Subelemento: 33390394800000000000 - Serviço de seleção e treinamento								
19	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/01/2018	UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E	790,00	0,00	790,00
Pagamento do curso para o Vereador Olivino Custódio, com os temas: "Início de Sessão Legislativa e o Moderno Processo Legislativo", a ser promovido pela União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos dos Paraná - Uvepar, nos dias 24 a 26 de janeiro de 2018, na cidade de Curitiba - Pr.								
Total Subelemento						790,00	0,00	790,00
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações								
8	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/01/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.406,70	0,00	1.406,70
Pagamento 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 02/12/2017 a 01/01/2018.								
9	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/01/2018	TELEFONICA BRASIL SA.	1.797,78	0,00	1.797,78
Pagamento referente 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 02/12/2017 a 01/01/2018.								
10	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/01/2018	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	822,39	0,00	822,39
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 12/11/2017 A 11/12/2017.								
11	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/01/2018	SERCOMTEL S. A. - TELECOMUNICAÇÕES	684,78	0,00	684,78
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 12/12/2017 A 11/01/2018.								
18	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/01/2018	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	2.200,00	0,00	2.200,00
Serviço de IP Direto com Garantia de 100% e Transporte de Acesso a Serviços Extendida , pagamento referente ao período de 10/12/2017 a 09/01/2018.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

Pág 6 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido	
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
						Total Subelemento	6.911,65	0,00	6.911,65
						Total Elemento	29.735,81	0,01	29.735,80
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Subelemento: 3449052330000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto									
5	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	16/01/2018	I.SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - IV	5.318,00	0,00	5.318,00	
02 (duas) Tela para projeção de 120" (cento e vinte polegadas) elétrica, motorizada, tensionada, com tecido de projeção de alto contraste (tela cinza) no formato 4:3, controle remoto incluso, com garantia mínima de 04 (quatro) anos para o motor e 01 (um) ano para demais componentes, NARDELLI. 01 (um) Suporte de teto para projetor compatível com equipamentos da marca Epson, do tipo VESA (permite encaixe em equipamentos com 3 ou 4 parafusos), em alumínio, com pintura epóxi antiestática na cor Branca, biarticulado (permite inclinação em 90° para os lados, para frente e para trás), com sistema interno para passagem de cabeamento e garantia de 03 (três) anos, ELG.									
						Total Subelemento	5.318,00	0,00	5.318,00
Subelemento: 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados									
3	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	16/01/2018	AL Produtos e Equipamentos Ltda.	2.599,00	0,00	2.599,00	
01 (uma) Impressora Multifuncional, modelo DCP - L5652DN, BROTHER.									
36	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3449052000000000000	00001	30/01/2018	AL Produtos e Equipamentos Ltda.	7.429,00	0,00	7.429,00	
01 (um) Scanner de mesa, modelo ENTERPRISE 7500, HP.									
						Total Subelemento	10.028,00	0,00	10.028,00
						Total Elemento	15.346,00	0,00	15.346,00
						Total Empenhos Globais	0,00	0,00	0,00
						Total Empenhos Ordinários	578.457,72	0,01	578.457,71
						Total Empenhos Estimativos	0,00	0,00	0,00
						Total Subempenhos	0,00	0,00	0,00
						Total Geral	578.457,72	0,01	578.457,71

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