



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2021 Até: 31/01/2021

Pág 1 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
22	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/01/2021	PODER LEGISLATIVO DE	48.689,48	0,00	0,00	48.689,48
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - janeiro de 2021.									
Total Subelemento						48.689,48	0,00	0,00	48.689,48
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
23	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/01/2021	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - janeiro de 2021.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 33190110177000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
29	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/01/2021	PODER LEGISLATIVO DE	4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Remuneração do Servidor Paolo Henrique Silva de Oliveira cedido para a 16ª Subdivisão Policial de de Campo Mourão através do Convênio nº 054/2019 firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, referente ao mês de janeiro de 2021.									
Total Subelemento						4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Subelemento: 33190110700000000000 - Abono permanência									
28	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/01/2021	PODER LEGISLATIVO DE	1.295,10	0,00	0,00	1.295,10
Remuneração referente ao abono permanência pagos a servidora Vilma Barbosa do Nascimento - janeiro de 2021.									
Total Subelemento						1.295,10	0,00	0,00	1.295,10
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
3	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	08/01/2021	PODER LEGISLATIVO DE	1.840,03	0,00	0,00	1.840,03
Pagamento do saldo de salário nas rescisões das Servidoras Kristine Mitie Matsumi Bathke Veiga e Thais Emilaine Ribeiro Ventura, janeiro de 2021.									
11	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	14/01/2021	PODER LEGISLATIVO DE	1.022,24	0,00	0,00	1.022,24
Pagamento do saldo de salário na rescisão da Servidora Larissa Rodrigues Zanela Lima, janeiro de 2021.									
24	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/01/2021	PODER LEGISLATIVO DE	133.491,52	0,00	0,00	133.491,52
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - janeiro de 2021.									
Total Subelemento						136.353,79	0,00	0,00	136.353,79
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
25	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/01/2021	PODER LEGISLATIVO DE	143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - janeiro de 2021.									
Total Subelemento						143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
26	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/01/2021	PODER LEGISLATIVO DE	16.845,94	0,00	0,00	16.845,94
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - janeiro de 2021.									

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2021 Até: 31/01/2021

Pág 2 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
Total Subelemento						16.845,94	0,00	0,00	16.845,94
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas									
5	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	08/01/2021	PODER LEGISLATIVO DE	7.666,80	0,00	0,00	7.666,80
Pagamento de férias indenizadas nas rescisões das Servidoras Kristine Mitie Matsumi Bathke Veiga e Thais Emilaine Ribeiro Ventura, janeiro de 2021.									
13	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	14/01/2021	PODER LEGISLATIVO DE	1.022,24	0,00	0,00	1.022,24
Pagamento de férias indenizada na rescisão da Servidora Larissa Rodrigues Zanela Lima, janeiro de 2021.									
Total Subelemento						8.689,04	0,00	0,00	8.689,04
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
27	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	21/01/2021	PODER LEGISLATIVO DE	4.275,87	0,00	0,00	4.275,87
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - janeiro de 2021.									
Total Subelemento						4.275,87	0,00	0,00	4.275,87
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
4	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	08/01/2021	PODER LEGISLATIVO DE	2.555,60	0,00	0,00	2.555,60
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas nas rescisões das Servidoras Kristine Mitie Matsumi Bathke Veiga e Thais Emilaine Ribeiro Ventura, janeiro de 2021.									
12	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	14/01/2021	PODER LEGISLATIVO DE	340,75	0,00	0,00	340,75
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizada na rescisão da Servidora Larissa Rodrigues Zanela Lima, janeiro de 2021.									
Total Subelemento						2.896,35	0,00	0,00	2.896,35
Total Elemento						461.052,93	0,00	0,00	461.052,93
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
32	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/01/2021	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - janeiro de 2021.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
33	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/01/2021	Instituto Nacional do Segur	16.339,82	0,00	0,00	16.339,82
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - janeiro de 2021.									
Total Subelemento						16.339,82	0,00	0,00	16.339,82
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
34	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/01/2021	Instituto Nacional do Segur	29.380,79	0,00	0,00	29.380,79
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - janeiro de 2021.									
Total Subelemento						29.380,79	0,00	0,00	29.380,79



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2021 Até: 31/01/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais									
Total Elemento						47.708,68	0,00	0,00	47.708,68
Elemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 3319046000000000000 - Auxílio-alimentação									
30	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000	00001	21/01/2021	PODER LEGISLATIVO DE	564,60	0,00	0,00	564,60
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro e Meiriane Cristina Santanna da Silva Cianci, referente ao mês de janeiro de 2021.									
Total Subelemento						564,60	0,00	0,00	564,60
Total Elemento						564,60	0,00	0,00	564,60
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 3319113030100000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
31	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319113000000000000	00001	21/01/2021	PREVISCAM	26.898,13	0,00	0,00	26.898,13
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - janeiro de 2021.									
Total Subelemento						26.898,13	0,00	0,00	26.898,13
Total Elemento						26.898,13	0,00	0,00	26.898,13
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030150000000000 - Material para festividades e homenagens									
35	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	29/01/2021	DANILO HAUAGGE DE ME	310,00	0,00	0,00	310,00
01 (uma) placa em aço escovado destinada ao Senhor Júlio César Vieira da Rosa, Tenente Coronel do 11º Batalhão de Polícia Militar. O Vereador Sidney Ronaldo Ribeiro requereu a entrega da homenagem mediante processo digital nº 222/2021.									
Total Subelemento						310,00	0,00	0,00	310,00
Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados									
18	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	21/01/2021	SAFEWEB SEGURANÇA I	790,00	0,00	0,00	790,00
Aquisição de 3 (três) certificações digitais, sendo 02 (duas) e-CPF, padrão A3, com validade para 2 (dois) anos, uma para o Presidente desta Casa de Leis Jadir Soares e o outro para o 1º Secretário Sidney Ronaldo Ribeiro. Por fim, 1 (um) e-CNPJ, padrão A3 com validade para 2 (dois) anos também para o Presidente desta Câmara de Vereadores. Os referidos certificados digitais possibilitarão o envio de documentos por meio do Portal e-Contas Paraná, bem como para assinatura digital e o envio de SICONFI, conforme determina o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.									
Total Subelemento						790,00	0,00	0,00	790,00
Subelemento: 3339030440000000000 - Material de sinalização visual e afins									
1	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	08/01/2021	RORRATO E SÁ LTDA	572,50	0,00	0,00	572,50
Confecção de adesivos para troca da placa de identificação nas salas dos Vereadores, nas vagas do estacionamento e do plenário, da antiga legislatura para a atual, conforme segue: 11 (onze) Troca de adesivos na cor preta da placa de identificação das salas. (Medidas da Placa: 40x10 cm / Altura da Letra do Adesivo: 2,5 cm/ Sigla Partidária: 1,5 cm). Troca de adesivos na cor preta da placa de identificação no estacionamento. (Medidas da Placa: 40x30 cm / Altura da Letra do Adesivo: 3 cm). 13 (treze) Troca de adesivos na cor preta da placa de identificação de vereador no plenário, conforme nome parlamentar e legislatura. (Medidas da Placa: 32x8 cm / Altura da Letra (Adesivo) do Nome Parlamentar: 2,5 cm/ Mesa Executiva: 2cm/ Legislatura: 1 cm).									
Total Subelemento						572,50	0,00	0,00	572,50
Total Elemento						1.672,50	0,00	0,00	1.672,50



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2021 Até: 31/01/2021

Pág 4 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
36	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/01/2021	POTENCIAL PRESTAÇÃO	18.753,99	0,00	0,00	18.753,99
Pagamento de 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, sendo 1 (um) deles encarregado, perfazendo cada servente uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, referente ao mês de janeiro de 2021.									
37	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/01/2021	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	3.623,31	0,00	0,00	3.623,31
Pagamento de prestação de serviços de Recepção com período de vigência de 12 meses, a serem realizados 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 2021.									
38	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	29/01/2021	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	7.468,67	0,00	0,00	7.468,67
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 2021.									
Total Subelemento						29.845,97	0,00	0,00	29.845,97
Total Elemento						29.845,97	0,00	0,00	29.845,97
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
20	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/01/2021	PRINT MAILING COMERC	702,00	0,00	0,00	702,00
Pagamento referente a Locação de 39 (trinta e nove) equipamentos do tipo NOBREAK, instalados em computadores desktop do Poder Legislativo de Campo Mourão, período de 21/12/2020 a 20/01/2021.									
Total Subelemento						702,00	0,00	0,00	702,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
17	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/01/2021	EMILIANO ROSA SILVA O	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
Manutenção de aparelhos de ar condicionado do Poder Legislativo de Campo Mourão, sendo estes das salas dos Vereadores Miltinho, Tio Leco, Edilson Martins, Tucano e nos Departamentos de Recursos Humanos, Divulgação e Sala de Reuniões, conforme segue: Assessoria de Divulgação - Carga de gás. Departamento de Recursos Humanos - Carga de gás. Gabinete Vereador Edilson Martins - Troca do capacitor e ajuste elétrico. Gabinete Vereador Tucano - Troca do compressor, capacitor e carga de gás. Gabinete Vereador Miltinho - Carga de gás. Gabinete Vereador Tio Leco - Troca do capacitor. Sala de Reuniões - Carga de gás									
Total Subelemento						3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas									
2	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	08/01/2021	VILSON BUENO JUNIOR (93,00	0,00	0,00	93,00
Serviços de troca de segredo da fechadura da porta do gabinete da Vereadora Naiany B. H. Salvadori e de 11 (onze) cópias de chave dos seguintes gabinetes: Vereador Parma, Paulo Pilatte, Bina, Pepita, Edilson e Naiany e da sala da assessoria da presidência, conforme segue: 10 (dez) cópias de chaves com apresentação de original. 01 (uma) trocas de segredos.									
Total Subelemento						93,00	0,00	0,00	93,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
15	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/01/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	8.955,42	0,00	0,00	8.955,42
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 30/11/2020 a 31/12/2020.									
Total Subelemento						8.955,42	0,00	0,00	8.955,42
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
9	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/01/2021	SANEPAR - COMPANHIA	775,30	0,00	0,00	775,30

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 5 / 6

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2021 Até: 31/01/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 11/12/2020 a 13/01/2021.									
Total Subelemento						775,30	0,00	0,00	775,30
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
10	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	14/01/2021	EMPRESA B. DE CORREI	465,45	0,00	0,00	465,45
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de dezembro de 2020.									
Total Subelemento						465,45	0,00	0,00	465,45
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
6	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/01/2021	ATK TELECOMUNICAÇÕE	608,33	0,00	0,00	608,33
Fornecimento de link de internet de, no mínimo, 60 (sessenta) MB FULL-duplex por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, para uso deste Poder Legislativo, no período de 01/12/2020 a 31/12/2020.									
7	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/01/2021	L. KAMIDE & CIA LTDA	873,00	0,00	0,00	873,00
Fornecimento de link de internet de, no mínimo, 60 (sessenta) MB FULL-duplex por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, no período de 01/12/2020 até 31/12/2020.									
16	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/01/2021	OI S.A.	55,99	0,00	0,00	55,99
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 TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO INSTALAÇÃO DE E1 COM 30 CANAIS E 80 RAMAIS E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, POR UM PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 10/01/2021.									
21	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/01/2021	TELEFONICA BRASIL SA.	2.787,32	0,00	0,00	2.787,32
Pagamento de serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de 20 linhas, bem como prestação de serviço móvel pessoal SMP pós pago e fornecimento de 16 (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 02/12/2020 a 01/01/2021.									
39	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/01/2021	ATK TELECOMUNICAÇÕE	608,33	0,00	0,00	608,33
Pagamento referente ao fornecimento de link de internet de, no mínimo, 60 (sessenta) MB FULL-duplex por fibra óptica, com disponibilidade de no mínimo 08 (oito) endereços de IP fixo, para uso deste Poder Legislativo, período de 01/01/2021 a 31/01/2021.									
Total Subelemento						4.932,97	0,00	0,00	4.932,97
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto									
8	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	13/01/2021	OBJETIVA COMUNICAÇÃO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Pagamento referente a contratação de empresa especializada para transmissão ao vivo pela internet da sessão preparatória de posse do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores, realizada no dia 01/01/2021.									
Total Subelemento						1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Subelemento: 33390399960000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
14	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/01/2021	ACAMDOZE - ASSOC. DA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Pagamento referente a Filiação da Câmara Municipal de Campo Mourão à ACAMDOZE - Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, mensalidade de janeiro de 2021.									
Total Subelemento						1.100,00	0,00	0,00	1.100,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2021 Até: 31/01/2021

Pág 6 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Total Elemento						22.044,14	0,00	0,00	22.044,14
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
19	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	21/01/2021	IPM SISTEMAS LTDA	5.201,24	0,00	0,00	5.201,24
Contratação emergencial da empresa IPM Sistemas Ltda. para o licenciamento de sistema informatizado de gestão em ambiente web, provimento de data-center, com manutenção de cópia do banco de dados em ambiente de informática do contratante, por meio de redundância ou download, serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico relacionados a cada módulo de programas, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência, por um período de 06 (seis) meses. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 21/01/2021.									
Total Subelemento						5.201,24	0,00	0,00	5.201,24
Total Elemento						5.201,24	0,00	0,00	5.201,24
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						594.988,19	0,00	0,00	594.988,19
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						594.988,19	0,00	0,00	594.988,19

JADIR SOARES
Presidente

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