



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

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									
382	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2021	PODER LEGISLATIVO DE	39.975,12	0,00	0,00	39.975,12
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - setembro e 2021.									
Total Subelemento						39.975,12	0,00	0,00	39.975,12
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
383	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2021	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - setembro de 2021.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 33190110177000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
387	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2021	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 0068/2021 firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, referente ao mês de setembro de 2021.									
Total Subelemento						4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
384	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2021	PODER LEGISLATIVO DE	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - setembro de 2021.									
Total Subelemento						155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
385	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2021	PODER LEGISLATIVO DE	143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - setembro de 2021.									
Total Subelemento						143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
386	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/09/2021	PODER LEGISLATIVO DE	13.942,64	0,00	0,00	13.942,64
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - setembro de 2021.									
Total Subelemento						13.942,64	0,00	0,00	13.942,64
Total Elemento						451.092,52	0,00	0,00	451.092,52
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
390	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/09/2021	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - setembro de 2021.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
391	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000	00001	22/09/2021	Instituto Nacional do Segur	16.339,62	0,00	0,00	16.339,62

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

Pág 2 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - setembro de 2021.									
Total Subelemento						16.339,62	0,00	0,00	16.339,62
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
392	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/09/2021	Instituto Nacional do Segur	32.585,24	0,00	0,00	32.585,24
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - setembro de 2021									
Total Subelemento						32.585,24	0,00	0,00	32.585,24
Total Elemento						50.912,93	0,00	0,00	50.912,93
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
388	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	22/09/2021	PODER LEGISLATIVO DE	867,75	0,00	0,00	867,75
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos, Fernanda Perassoli Cordeiro, Luciana dos Santos de Almeida e Marcelo Schon Kobayashi Molitor, referente ao mês de setembro de 2021.									
Total Subelemento						867,75	0,00	0,00	867,75
Total Elemento						867,75	0,00	0,00	867,75
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
389	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	22/09/2021	PREVISCAM	24.995,58	0,00	0,00	24.995,58
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - setembro de 2021.									
Total Subelemento						24.995,58	0,00	0,00	24.995,58
Total Elemento						24.995,58	0,00	0,00	24.995,58
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390300712000000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina									
314	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	28/07/2021	V4 COMERCIO DE ALIM	0,00	2.247,00	0,00	(2.247,00)
300 (trezentos) Pacote de café a vácuo, pacote c/ 500 g, torrado e moído, predominantemente do tipo arábico, tradicional. A marca deve possuir Selo de Certificação atestando a Qualidade do Café, 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, COAMO.									
373	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	15/09/2021	V4 COMERCIO DE ALIM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
400 (quatrocentos) pacotes de café à vácuo c/ 500 g, torrado e moído, predominantemente do tipo arábico, tradicional. A marca deve possuir Selo de Certificação atestando a Qualidade do Café, 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, COAMO.									
379	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	20/09/2021	V4 COMERCIO DE ALIM	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
200 (duzentos) pacotes de café à vácuo TRADICIONAL COAMO 500g, para uso deste Poder Legislativo por um período médio de 2 (dois) meses.									
Total Subelemento						7.500,00	2.247,00	0,00	5.253,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 3339030160000000000 - Material de expediente									
369	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	09/09/2021	DANILO HAUAGGE DE ME	108,20	0,00	0,00	108,20
02 (dois) Refil de carimbos automáticos retangulares Com medidas 5,5 x 2,0 cm. 02 (dois) Refil de carimbo automático redondo (3,0x3,0).									
396	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	29/09/2021	OTIMA MATERIAIS DE EX	1.536,80	0,00	0,00	1.536,80
20 (vinte) Agenda Permanente, capa/contracapa dura em papelão e papel couchê, em espiral, tamanho aproximado entre: 129-145 mm x 187-210 mm), com aproximadamente 190-200 fls., Tilibra. 12 (doze) Apontador em metal, nas medidas aproximadas de 1,5 x 2,5 cm., Leonor. 100 (cem) Caixa arquivo em papel cartão kraft e com cabeçalho para a inserção de informações. Dimensões aproximadas de (CxAxL): 35 x 25 x14 cm., Tilibra. 10 (dez) Fita crepe estreita, em papel crepado e saturado, coberto com adesivo a base de borracha e resina sintética, nas medidas: 16mm x 50m., 3M. 05 (cinco) Fita Dupla Face, com aproximadamente 24mm x 2mts, Forte Fixação, 3M. 01 (um) Papel Kraft Pardo. Tamanho aproximado da bobina: 60 cm. Metragem da Bobina: 120 metros. Gramatura do Papel: 80g., Solipel.									
Total Subelemento						1.645,00	0,00	0,00	1.645,00
Subelemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados									
368	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	03/09/2021	DIGITAL SECURITY DO B	103,04	0,00	0,00	103,04
Aquisição de leitora de cartão Smart Card da marca GEMALTO para uso da Diretoria Jurídica deste Poder Legislativo de Campo Mourão.									
Total Subelemento						103,04	0,00	0,00	103,04
Subelemento: 3339030440000000000 - Material de sinalização visual e afins									
401	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000	00001	30/09/2021	RORRATO E SÁ LTDA	18,90	0,00	0,00	18,90
Aquisição de (01) um Crachá 4x1 personalizado, em PVC, conforme solicitado pela servidora Luciana dos Santos de Almeida, lotada no Departamento de Assuntos Administrativos.									
Total Subelemento						18,90	0,00	0,00	18,90
Total Elemento						9.266,94	2.247,00	0,00	7.019,94
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção									
Subelemento: 3339033010000000000 - Passagens para o país									
375	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000	00001	16/09/2021	FIRST EVOLUTION VIAGE	6.493,05	0,00	0,00	6.493,05
05 (cinco) passagens aéreas de Maringá - PR a Brasília - DF destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes de Souza, Ibnéias Teixeira e Sidiney Ronaldo Ribeiro, para participarem do Workshop em "Comunicação Legislativa e a Cidadania" que será realizado pela Empresa União dos Vereadores do Brasil - UVB, com ida em 09/11/2021 às 06h15min e retorno em 12/11/2021 às 13h45min. 05 (cinco) passagens aéreas de Brasília - DF a Maringá - Pr destinadas aos Vereadores Edilson Vedovatti Martins, Alex Sandro Alves Nunes, Amilton Gomes de Souza, Ibnéias Teixeira e Sidiney Ronaldo Ribeiro, para participarem do Workshop em "Comunicação Legislativa e a Cidadania" que será realizado pela Empresa União dos Vereadores do Brasil - UVB, com ida em 09/11/2021 às 06h15min e retorno em 12/11/2021 às 13h45min.									
Total Subelemento						6.493,05	0,00	0,00	6.493,05
Total Elemento						6.493,05	0,00	0,00	6.493,05
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
360	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	31/08/2021	POTENCIAL PRESTAÇÃO	0,00	181,28	0,00	(181,28)
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 agosto de 2021.									
399	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339034000000000000	00001	30/09/2021	POTENCIAL PRESTAÇÃO	19.340,81	0,00	0,00	19.340,81



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

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									
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 setembro de 2021.									
400	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/09/2021	FABRI IMOBILIÁRIA E GE	3.766,80	0,00	0,00	3.766,80
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 setembro de 2021.									
402	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	30/09/2021	FDS LOGISTICA E TERC	4.931,45	0,00	0,00	4.931,45
Pagamento de prestação de serviços profissionais de Copeiragem com o fornecimento de equipamentos de segurança e produtos de limpeza necessários à limpeza, higienização e conservação em geral da copa coletiva e lavagem e higienização de louças, utensílios de copa e eletrodomésticos, a serem realizados por dois (duas) copeiros(as), tendo em vista necessidade deste Poder Legislativo, conforme Edital e seus Anexos, referente ao período de 08/09/2021 a 30/09/2021.									
Total Subelemento						28.039,06	181,28	0,00	27.857,78
Total Elemento						28.039,06	181,28	0,00	27.857,78
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
381	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	21/09/2021	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 21/08/2021 a 20/09/2021.									
Total Subelemento						702,00	0,00	0,00	702,00
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
370	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/09/2021	DANIEL BRASIL VIDROS I	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Contratação de empresa especializada para "Serviço de substituição de um dos vidros da lateral da sala da Divisão de Protocolo, pois o mesmo esta estilhaçado. O vidro deve ter as medidas aproximadas 1,90m x 1,27m, 8 mm de espessura, ser temperado, incolor e com película fumê".									
374	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	16/09/2021	IGOR MARINHO MICHALS	277,30	0,00	0,00	277,30
Pagamento do serviço de manutenção bimestral do portão eletrônico que da acesso a garagem deste Poder Legislativo.									
397	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/09/2021	EDNALDO MANOEL MANI	150,00	0,00	0,00	150,00
Contratação de empresa para realizar a manutenção necessária na porta da saída de emergência deste Poder Legislativo, haja vista que a trava de uma das folhas de vidro não está funcionando, impossibilitando trancar a porta.									
Total Subelemento						3.627,30	0,00	0,00	3.627,30
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
371	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/09/2021	OLEVI ALVES FERREIRA	210,00	0,00	0,00	210,00
Contratação de empresa especializada para realização do conserto de Lavadora de Roupas Muller de uso deste Poder Legislativo, sendo necessário a troca de correia e tampa da mesma, conforme requerimento da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação.									
372	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/09/2021	FERNANDA RODRIGUES	490,00	0,00	0,00	490,00
Contratação de empresa especializada para realização do conserto dos seguintes eletrodomésticos: Micro-ondas Eletrolux, Centrifuga Muller e Lavadora de Alta Pressão Wap, de uso deste Poder Legislativo, conforme especificações no processo, atendendo o requerimento da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

Pág 5 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
394	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/09/2021	ASSETEL - ASSISTÊNCIA	180,00	0,00	0,00	180,00
Contratação da empresa Assetel Telecomunicações Ltda, representante oficial da marca fabricante, para verificação do sistema de telefone e bloqueio de alguns números de telefone (prefixos).									
Total Subelemento						880,00	0,00	0,00	880,00
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
378	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/09/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	9.320,95	0,00	0,00	9.320,95
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 30/07/2021 a 31/08/2021.									
Total Subelemento						9.320,95	0,00	0,00	9.320,95
Subelemento: 3339039449900000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
377	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/09/2021	SANEPAR - COMPANHIA	1.025,64	0,00	0,00	1.025,64
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/08/2021 a 13/09/2021.									
Total Subelemento						1.025,64	0,00	0,00	1.025,64
Subelemento: 3339039470100000000 - Serviços postais									
376	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	17/09/2021	EMPRESA B. DE CORREI	88,30	0,00	0,00	88,30
Pagamento referente a postagens de correspondências do Poder Legislativo realizadas no mês de agosto de 2021.									
Total Subelemento						88,30	0,00	0,00	88,30
Subelemento: 3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações									
367	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	01/09/2021	VISAONET TELECOMUNI	258,00	0,00	0,00	258,00
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, para uso deste Poder Legislativo, pagamento referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021.									
380	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	20/09/2021	OI S.A.	85,30	0,00	0,00	85,30
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 11/08/2021 a 10/09/2021.									
393	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/09/2021	TELEFONICA BRASIL SA.	1.601,50	0,00	0,00	1.601,50
Pagamento de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC1, VC2 e VC3 e assinatura básica mensal de 5 (cinco) linhas para uso na central telefônica da Câmara Municipal de Campo Mourão, por um período de até 6 (seis) meses, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações constantes no Termo de Referência, Contrato e respectivo Processo, referente ao período de 02/08/2021 a 01/09/2021.									
398	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	30/09/2021	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 01/09/2021 a 30/09/2021.									
Total Subelemento						2.553,13	0,00	0,00	2.553,13
Subelemento: 3339039996000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
395	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000	00001	24/09/2021	ACAMDOZE - ASSOC. DA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

Pág 6 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 3339039996000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
Pagamento referente a Filiação da Câmara Municipal de Campo Mourão à ACAMDOZE - Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze, mensalidade de SETEMBRO de 2021.									
Total Subelemento						1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Total Elemento						19.297,32	0,00	0,00	19.297,32
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 3339040080000000000 - Manutenção de software									
366	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3339040000000000000	00001	01/09/2021	IPM SISTEMAS LTDA	8.028,90	0,00	0,00	8.028,90
Pagamento de Licenciamento de sistema informatizado de gestão em ambiente web, provimento de datacenter, 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. Pagamento referente ao período de AGOSTO de 2021.									
Total Subelemento						8.028,90	0,00	0,00	8.028,90
Total Elemento						8.028,90	0,00	0,00	8.028,90
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						598.994,05	2.428,28	0,00	596.565,77
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						598.994,05	2.428,28	0,00	596.565,77

JADIR SOARES
Presidente

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