



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2021 Até: 28/02/2021

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									
59	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/02/2021	PODER LEGISLATIVO DE	48.689,48	0,00	0,00	48.689,48
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - fevereiro de 2021.									
Total Subelemento						48.689,48	0,00	0,00	48.689,48
Subelemento: 33190110105000000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
60	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/02/2021	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - fevereiro de 2021.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 33190110177000000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
66	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/02/2021	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 fevereiro de 2021.									
Total Subelemento						4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Subelemento: 33190110700000000000 - Abono permanência									
67	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/02/2021	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 - fevereiro de 2021.									
Total Subelemento						1.295,10	0,00	0,00	1.295,10
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
45	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	11/02/2021	PODER LEGISLATIVO DE	380,93	0,00	0,00	380,93
Pagamento do saldo de salário na rescisão do Servidor Marcelo Inacio Monteiro Pereira, fevereiro de 2021.									
61	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/02/2021	PODER LEGISLATIVO DE	148.653,03	0,00	0,00	148.653,03
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - fevereiro de 2021.									
73	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/02/2021	PODER LEGISLATIVO DE	2.324,15	0,00	0,00	2.324,15
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos referente a folha de pagamento complementar do Servidor Milton Augusto Hauagge - fevereiro de 2021.									
Total Subelemento						151.358,11	0,00	0,00	151.358,11
Subelemento: 33190113102000000000 - Vencimento comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
62	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/02/2021	PODER LEGISLATIVO DE	143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - fevereiro de 2021.									
Total Subelemento						143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Subelemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
63	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/02/2021	PODER LEGISLATIVO DE	16.845,94	0,00	0,00	16.845,94
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - fevereiro de 2021.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2021 Até: 28/02/2021

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									
47	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	11/02/2021	PODER LEGISLATIVO DE	317,44	0,00	0,00	317,44
Pagamento de indenizadas na rescisão do Servidor Marcelo Inacio Monteiro Pereira, fevereiro de 2021.									
Total Subelemento						317,44	0,00	0,00	317,44
Subelemento: 33190114306000000000 - 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
48	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	11/02/2021	PODER LEGISLATIVO DE	317,44	0,00	0,00	317,44
Pagamento de 13º salário proporcional na rescisão do Servidor Marcelo Inacio Monteiro Pereira, fevereiro de 2021.									
Total Subelemento						317,44	0,00	0,00	317,44
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
64	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/02/2021	PODER LEGISLATIVO DE	12.123,64	0,00	0,00	12.123,64
Remuneração dos Servidores efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - fevereiro de 2021.									
Total Subelemento						12.123,64	0,00	0,00	12.123,64
Subelemento: 33190114506000000000 - Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
46	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	11/02/2021	PODER LEGISLATIVO DE	105,81	0,00	0,00	105,81
Pagamento de 1/3 sobre férias indenizadas na rescisão do Servidor Marcelo Inacio Monteiro Pereira, fevereiro de 2021.									
65	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	23/02/2021	PODER LEGISLATIVO DE	9.816,29	0,00	0,00	9.816,29
Remuneração dos Servidores não efetivos referente pagamento de 1/3 de férias - fevereiro de 2021.									
Total Subelemento						9.922,10	0,00	0,00	9.922,10
Total Elemento						482.876,61	0,00	0,00	482.876,61
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
70	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/02/2021	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - fevereiro de 2021.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
71	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/02/2021	Instituto Nacional do Segur	16.339,62	0,00	0,00	16.339,62
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - fevereiro 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									
34	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	21/01/2021	Instituto Nacional do Segur	0,00	746,61	0,00	(746,61)

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2021 Até: 28/02/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190131000000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo									
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - janeiro de 2021.									
72	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	23/02/2021	Instituto Nacional do Segur	31.363,87	0,00	0,00	31.363,87
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - fevereiro de 2021.									
80	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	26/02/2021	Instituto Nacional do Segur	488,07	0,00	0,00	488,07
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - fevereiro de 2021.									
Total Subelemento						31.851,94	746,61	0,00	31.105,33
Total Elemento						50.179,63	746,61	0,00	49.433,02
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
68	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	23/02/2021	PODER LEGISLATIVO DE	658,65	0,00	0,00	658,65
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 fevereiro de 2021.									
Total Subelemento						658,65	0,00	0,00	658,65
Total Elemento						658,65	0,00	0,00	658,65
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
69	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	23/02/2021	PREVISCAM	26.898,13	0,00	0,00	26.898,13
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - fevereiro 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: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
43	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	02/02/2021	PAPIROS - MOVEIS E ELE	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
10 (dez) Cartucho de tinta CF350A (toner) na cor PRETA, 100% (cem por cento) novo, com rendimento aproximado de 1.300 páginas, para uso em impressora da marca HP modelo Color LaserJet Pro MFP M177fw, com garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação. (Cartucho Compatível). 10 (dez) Cartucho de tinta CF352A (toner) na cor AMARELA, 100% (cem por cento) novo, com rendimento aproximado de 1.000 páginas, para uso em impressora da marca HP modelo Color LaserJet Pro MFP M177fw, com garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação. (Cartucho Compatível). 05 (cinco) Cartucho de tinta CF351A (toner) na cor CIANO, 100% (cem por cento) novo, com rendimento aproximado de 1.000 páginas, para uso em impressora da marca HP modelo Color LaserJet Pro MFP M177fw, com garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação. (Cartucho Compatível). 05 (cinco) Cartucho de tinta CF353A (toner) na cor MAGENTA, 100% (cem por cento) novo, com rendimento aproximado de 1.000 páginas, para uso em impressora da marca HP modelo Color LaserJet Pro MFP M177fw, com garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação. (Cartucho Compatível).									
Total Subelemento						1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
Subelemento: 33390304400000000000 - Material de sinalização visual e afins									
52	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	18/02/2021	RORRATO E SÁ LTDA	74,70	0,00	0,00	74,70
01 (um) Carimbo automático redondo (3,0x3,0), solicitado pelo Diretor Geral Valmir Costa Melquiades.									
Total Subelemento						74,70	0,00	0,00	74,70



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2021 Até: 28/02/2021

Pág 4 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Total Elemento						1.859,70	0,00	0,00	1.859,70
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	0,00	171,94	0,00	(171,94)
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.									
76	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	26/02/2021	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 fevereiro de 2021.									
77	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	26/02/2021	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 fevereiro de 2021.									
78	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	26/02/2021	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 fevereiro de 2021.									
Total Subelemento						29.845,97	171,94	0,00	29.674,03
Total Elemento						29.845,97	171,94	0,00	29.674,03
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
57	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/02/2021	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 21/01/2021 a 20/02/2021.									
Total Subelemento						702,00	0,00	0,00	702,00
Subelemento: 33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis									
44	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/02/2021	RENATO DOS SANTOS O&	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Contratação de empresa para realizar a instalação de 13 (treze) barreiras de proteção em acrílico cristal virgem 3mm (medidas: altura: 60cm x largura: 85cm x dobra: 4cm), corte especial com uma dobra e fita para fixação em mesa, no Plenário deste Poder Legislativo".									
53	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/02/2021	ÁGUIA CONSERVADORA	570,00	0,00	0,00	570,00
Pagamento de manutenção preventiva bimestral de 03 (três) plataformas da marca Daiken, sendo: 02 (duas) modelo AC02 e uma modelo AC11 instaladas na sede deste Poder Legislativo.									
Total Subelemento						3.170,00	0,00	0,00	3.170,00
Subelemento: 33390392000000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas									
41	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/02/2021	VILSON BUENO JUNIOR (35,00	0,00	0,00	35,00
01 (uma) fechadura de gaveta no gabinete do vereador Parma e uma cópia de chave para o Departamento de Divulgação.									
Total Subelemento						35,00	0,00	0,00	35,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2021 Até: 28/02/2021

Pág 5 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
51	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/02/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	8.506,95	0,00	0,00	8.506,95
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.									
Total Subelemento						8.506,95	0,00	0,00	8.506,95
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
49	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	12/02/2021	SANEPAR - COMPANHIA	917,02	0,00	0,00	917,02
Pagamento de serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 14/01/2021 a 10/02/2021.									
Total Subelemento						917,02	0,00	0,00	917,02
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
50	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	18/02/2021	EMPRESA B. DE CORREI	46,65	0,00	0,00	46,65
Pagamento referente a postagens de correspondências realizadas no mês de JANEIRO de 2020.									
Total Subelemento						46,65	0,00	0,00	46,65
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
42	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/02/2021	L. KAMIDE & CIA LTDA	873,00	0,00	0,00	873,00
Pagamento referente 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, período de 01/01/2021 até 31/01/2021.									
58	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/02/2021	OI S.A.	91,30	0,00	0,00	91,30
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 11/01/2021 A 10/02/2021.									
74	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/02/2021	TELEFONICA BRASIL SA.	2.495,05	0,00	0,00	2.495,05
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 (dezesseis) acessos móveis com internet e mensagens, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações descritas no Edital e seus Anexos, referente ao período de 02/01/2021 a 01/02/2021.									
79	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	26/02/2021	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 01/02/2021 a 28/02/2021.									
Total Subelemento						4.067,68	0,00	0,00	4.067,68
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto									
54	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	19/02/2021	DANIELE DE ARAUJO PEI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Pagamento de contratação de empresa especializada para realização de transmissão ordinária e extraordinária ao vivo via internet das sessões do Poder Legislativo de Campo Mourão: pagamento referente a transmissão das sessões que serão realizadas nos dias 22 e 23 de fevereiro.									
75	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/02/2021	DANIELE DE ARAUJO PEI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Pág 6 / 6

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/02/2021 Até: 28/02/2021

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto									
Contratação de empresa especializada para realização de transmissão da Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2020, a ser realizada no dia 25 de fevereiro de 2021, no Plenário desta Casa de Leis.									
Total Subelemento						3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Total Elemento						21.045,30	0,00	0,00	21.045,30
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
40	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904000000000000	00001	01/02/2021	IPM SISTEMAS LTDA	2.229,10	0,00	0,00	2.229,10
Contratação emergencial da empresa IPM Sistemas Ltda. para o 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, por um período de 06 (seis) meses. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01/2021 A 31/01/2021.									
Total Subelemento						2.229,10	0,00	0,00	2.229,10
Subelemento: 33390401200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
55	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333904000000000000	00001	19/02/2021	RENATO FERNANDO CAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Contratação emergencial de empresa especializada para locação de Servidor Xeon 4 Cores, 16gb de RAM e 4TB de disco por 30 dias e serviços de recuperação de plataforma Hyper-V 2008-R2 em ambiente virtualizado e implantação de ambiente de contingência, com suporte por 90 dias e posterior migração para NAS de Backup.									
Total Subelemento						3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Total Elemento						5.729,10	0,00	0,00	5.729,10
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente									
Subelemento: 34490523500000000000 - Equipamentos de processamento de dados									
56	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.344905200000000000	00001	19/02/2021	RENATO FERNANDO CAL	5.237,00	0,00	0,00	5.237,00
Contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de STORAGE NAS DE 4 TB, conforme solicitado pela COTEC, conforme segue: 01 (um) NAS ASUS AS1002T V2 MARVELL ARMADA 385 1.6 GHZ 512MB DDR3 TORRE 2 BAIAS 1 LAN GIGABIT COM SUPORTE A ISCSI EM RAID 1. 02 (dois) DISCOS 4TB- HDD 3,5" IRONWOLF PARA STORAGE E NAS SATA SEAGATE ST4000VN008.									
Total Subelemento						5.237,00	0,00	0,00	5.237,00
Total Elemento						5.237,00	0,00	0,00	5.237,00
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						624.330,09	918,55	0,00	623.411,54
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						624.330,09	918,55	0,00	623.411,54

JADIR SOARES
PresidenteJuvenil Alves de Oliveira
Contador
CRC-PR 054.729-0-9