



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2021 Até: 31/03/2021

Pág 1 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil									
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo									
91	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2021	PODER LEGISLATIVO DE	46.856,70	0,00	0,00	46.856,70
Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - março de 2021.									
99	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2021	PODER LEGISLATIVO DE	672,02	0,00	0,00	672,02
Pagamento do saldo de salário na rescisão da Servidora Meiriane Cristina Santanna da Silva Cianci, março de 2021.									
Total Subelemento						47.528,72	0,00	0,00	47.528,72
Subelemento: 3319011010500000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara									
92	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2021	PODER LEGISLATIVO DE	94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo - março de 2021.									
Total Subelemento						94.348,65	0,00	0,00	94.348,65
Subelemento: 3319011017700000000 - Remuneração de pessoal em disponibilidade									
97	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2021	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 março de 2021.									
Total Subelemento						4.304,09	0,00	0,00	4.304,09
Subelemento: 3319011070000000000 - Abono permanência									
96	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2021	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 - março de 2021.									
Total Subelemento						1.295,10	0,00	0,00	1.295,10
Subelemento: 3319011310100000000 - Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo									
93	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2021	PODER LEGISLATIVO DE	151.358,11	0,00	0,00	151.358,11
Remuneração dos Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - março de 2021.									
Total Subelemento						151.358,11	0,00	0,00	151.358,11
Subelemento: 3319011310200000000 - Vencimento comissionados - ocupantes de cargo efetivo									
94	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2021	PODER LEGISLATIVO DE	143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Remuneração dos Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão - março de 2021.									
Total Subelemento						143.354,62	0,00	0,00	143.354,62
Subelemento: 3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço									
95	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2021	PODER LEGISLATIVO DE	16.827,61	0,00	0,00	16.827,61
Remuneração dos Servidores efetivos referente a Anuênios - março de 2021.									
100	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000	00001	22/03/2021	PODER LEGISLATIVO DE	6,72	0,00	0,00	6,72
Pagamento do saldo de anuênios na rescisão da Servidora Meiriane Cristina Santanna da Silva Cianci, março de 2021.									



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2021 Até: 31/03/2021

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						16.834,33	0,00	0,00	16.834,33
Subelemento: 33190114200000000000 - Férias indenizadas									
102	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/03/2021	PODER LEGISLATIVO DE	2.930,92	0,00	0,00	2.930,92
Pagamento de férias indenizadas na rescisão da Servidora Meiriane Cristina Santanna da Silva Cianci, março de 2021.									
Total Subelemento						2.930,92	0,00	0,00	2.930,92
Subelemento: 33190114301000000000 - 13º salário - pessoal efetivo									
103	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/03/2021	PODER LEGISLATIVO DE	308,52	0,00	0,00	308,52
Pagamento de 13º salário proporcional na rescisão da Servidora Meiriane Cristina Santanna da Silva Cianci, março de 2021.									
Total Subelemento						308,52	0,00	0,00	308,52
Subelemento: 33190114501000000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo									
101	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000	00001	22/03/2021	PODER LEGISLATIVO DE	976,98	0,00	0,00	976,98
Pagamento de 1/3 de férias na rescisão da Servidora Meiriane Cristina Santanna da Silva Cianci, março de 2021.									
Total Subelemento						976,98	0,00	0,00	976,98
Total Elemento						463.240,04	0,00	0,00	463.240,04
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33190130503000000000 - INSS - subsídios do presidente da câmara									
107	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/03/2021	Instituto Nacional do Segur	1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - março de 2021.									
Total Subelemento						1.988,07	0,00	0,00	1.988,07
Subelemento: 33190130504000000000 - INSS - subsídios dos vereadores									
108	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/03/2021	Instituto Nacional do Segur	16.339,62	0,00	0,00	16.339,62
Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo de Campo Mourão - março 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									
109	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000	00001	22/03/2021	Instituto Nacional do Segur	31.785,29	0,00	0,00	31.785,29
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não detentores de cargos efetivos - março de 2021.									
Total Subelemento						31.785,29	0,00	0,00	31.785,29
Total Elemento						50.112,98	0,00	0,00	50.112,98
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
98	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	22/03/2021	PODER LEGISLATIVO DE	439,10	0,00	0,00	439,10

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2021 Até: 31/03/2021

Pág 3 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Subelemento: 33190460000000000000 - Auxílio-alimentação									
Valor pagamento de Auxílio-Alimentação aos Servidores Bruna Vaz dos Santos e Fernanda Perassoli Cordeiro, referente ao mês de março de 2021.									
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000	00001	22/03/2021	PODER LEGISLATIVO DE	94,05	0,00	0,00	94,05
Pagamento de auxílio-alimentação na rescisão da Servidora Meiriane Cristina Santanna da Silva Cianci, março de 2021.									
Total Subelemento						533,15	0,00	0,00	533,15
Total Elemento						533,15	0,00	0,00	533,15
Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais									
Subelemento: 33191130301000000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos									
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	22/03/2021	PREVISCAM	26.562,71	0,00	0,00	26.562,71
Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos - março de 2021.									
106	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33191130000000000000	00001	22/03/2021	PREVISCAM	178,89	0,00	0,00	178,89
Recolhimentos previdenciários da Servidora Meiriane Cristina Santanna da Silva Cianci referente saldo de salário e 13º proporcional pagos na rescisão - março de 2021.									
Total Subelemento						26.741,60	0,00	0,00	26.741,60
Total Elemento						26.741,60	0,00	0,00	26.741,60
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo									
Subelemento: 33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens									
120	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	31/03/2021	RORRATO E SÁ LTDA	20,00	0,00	0,00	20,00
Impressão de 02 diplomas em papel aspen, nos termos especificados no edital do Pregão Presencial 08/2020. Os diplomas se referem às Moções nº 01/21 e 03/21 destinadas, respectivamente, à Associação Casa de Recuperação Salvando Vidas e à Igreja Capela do Avivamento.									
121	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	31/03/2021	AGROSOMOS AGRONEG	431,40	0,00	0,00	431,40
03 (três) Confecção e colocação de molduras nos diplomas que se referem às Moções destinadas à Associação Casa de Recuperação Salvando Vidas, Igreja Capela do Avivamento e ao Pastor José Anunciação dos Santos.									
Total Subelemento						451,40	0,00	0,00	451,40
Subelemento: 33390301700000000000 - Material de processamento de dados									
85	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000	00001	09/03/2021	DIGITAL SECURITY DO B	103,04	0,00	0,00	103,04
Aquisição de Leitora (marca: Gemalto) de Cartão USB Smartcard de Certificado Digital A3 para utilização do cartão e-CNPJ em nome do Presidente desta Casa, o Senhor Jadir Soares, que será utilizado para envio e consultas de documentos através do Portal e-Contas Paraná, bem como para assinatura digital e envio das SEFIPS e demais arquivos pelo Departamento de Recursos Humanos.									
Total Subelemento						103,04	0,00	0,00	103,04
Total Elemento						554,44	0,00	0,00	554,44
Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
Subelemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização									
78	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	26/02/2021	POTENCIAL PRESTAÇÃO	0,00	171,94	0,00	(171,94)

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2021 Até: 31/03/2021

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									
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.									
116	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/03/2021	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 março de 2021.									
117	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/03/2021	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 março de 2021.									
118	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390340000000000000	00001	31/03/2021	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 março 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: 33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades									
84	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	04/03/2021	Jornal Tribuna do Interior L	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Contratação da empresa Jornal Tribuna do Interior Ltda- EPP para assinatura de 3 (três) exemplares do jornal Tribuna do Interior, no período de 12 meses, com entrega de terça-feira a domingo, além de disponibilidade de acesso a integra do jornal pela internet.									
112	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	24/03/2021	MGP COMUNICAÇÕES LT	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Contratação da empresa MGP COMUNICACOES EIRELI para assinatura de 3 (três) exemplares do jornal Correio do Cidadão, no período de 12 meses, com entrega todos os dias da semana, exceto na segunda feira.									
Total Subelemento						2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
Subelemento: 33390391200000000000 - Locação de máquinas e equipamentos									
110	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	22/03/2021	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 21/02/2021 a 20/03/2021.									
Total Subelemento						702,00	0,00	0,00	702,00
Subelemento: 33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos									
119	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/03/2021	ASSETEL - ASSISTÊNCIA	250,00	0,00	0,00	250,00
Serviço de instalação e configuração dos softwares: contaction e IPHost, para pleno funcionamento da central telefônica da marca LEUCOTRON, incluindo demais softwares que se façam necessários para o funcionamento dos mesmos.									
Total Subelemento						250,00	0,00	0,00	250,00
Subelemento: 33390394399000000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração									
111	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	23/03/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/	8.193,61	0,00	0,00	8.193,61



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2021 Até: 31/03/2021

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									
Pagamento referente fornecimento de energia elétrica para este Poder Legislativo no período de 31/01/2021 a 28/02/2021.									
Total Subelemento						8.193,61	0,00	0,00	8.193,61
Subelemento: 33390394499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração									
90	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/03/2021	SANEPAR - COMPANHIA	591,79	0,00	0,00	591,79
Serviços de fornecimento de água e esgoto para o Poder Legislativo de Campo Mourão, no período de 10/02/2021 a 14/03/2021.									
Total Subelemento						591,79	0,00	0,00	591,79
Subelemento: 33390394701000000000 - Serviços postais									
89	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/03/2021	EMPRESA B. DE CORREI	16,80	0,00	0,00	16,80
Pagamento referente a postagem de correspondências diversas deste Poder Legislativo, realizadas no mês de fevereiro de 2020.									
Total Subelemento						16,80	0,00	0,00	16,80
Subelemento: 33390395800000000000 - Serviços de telecomunicações									
83	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/03/2021	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 01/02/2021 até 28/02/2021.									
113	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	25/03/2021	OI S.A.	58,20	0,00	0,00	58,20
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, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/02/2021 a 10/03/2021.									
115	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	31/03/2021	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 01/03/2021 a 31/03/2021.									
Total Subelemento						1.539,53	0,00	0,00	1.539,53
Subelemento: 33390395900000000000 - Serviços de áudio, vídeo e foto									
87	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/03/2021	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 15 e 16 de março.									
114	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	29/03/2021	DANIELE DE ARAUJO PEI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
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 29 e 30 de março de 2021.									
Total Subelemento						4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Subelemento: 33390398300000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos									
81	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	01/03/2021	JOSE LUCAS VOLTOLINI	67,50	0,00	0,00	67,50

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURAO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/03/2021 Até: 31/03/2021

Pág 6 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica									
Subelemento: 33390398300000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos									
Confecção de 05 (cinco) plotagens de mapas da planta atual do Município, para uso dos gabinetes dos Vereadores: Marcio Berbet, Toninho Machado, Amilton Gomes e Paulo Pilatte.									
Total Subelemento						67,50	0,00	0,00	67,50
Subelemento: 33390399600000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos									
86	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	09/03/2021	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 fevereiro de 2021.									
88	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000	00001	15/03/2021	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 março de 2021.									
Total Subelemento						2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Total Elemento						20.501,23	0,00	0,00	20.501,23
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica									
Subelemento: 33390400800000000000 - Manutenção de software									
82	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	01/03/2021	IPM SISTEMAS LTDA	7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
Pagamento de 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 01/02/2021 A 28/02/2021.									
Total Subelemento						7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
Total Elemento						7.430,34	0,00	0,00	7.430,34
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						598.959,75	171,94	0,00	598.787,81
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						598.959,75	171,94	0,00	598.787,81

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