



CAMPO MAGRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
ORGULHO DE TRABALHAR E VIVER AQUI

Exmo. Sr. Marcio Bosa

Vereador da Câmara Municipal de Campo Magro.

Apraz cumprimentá-lo, oportunidade em que vimos à presença de V. Senhoria, apresentar conforme solicitado, as Cópias de todas as notas/despesas/contratos liquidados/pagas sob a rubrica Promoção Industrial.

Por derradeiro, aproveito a oportunidade para externar os presto de consideração e estima.

Atenciosamente

Campo Magro, 23 de novembro de 2021

Cláudio Cesar Casagrande
CLÁUDIO CESAR CASAGRANDE

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO



C/ma

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

MEMORANDO DECON N.º 150/2021

Data: 19/11/2021

Para: PROGE – GYDEON PEREIRA FRANÇA

De: SEFAZ / DECON – LEONARDO ALMADA SANTANA / JONATHAN A. MAESTRELLI NUNES

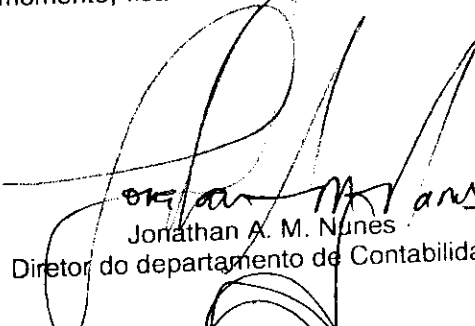
Referente: MEMORANDO 451/2021

Em resposta ao Requerimento 009/2021, encaminho relatório emitido pelo sistema de contabilidade, com todos os empenhos solicitados. Esclareço que o mesmo contempla de forma clara todas as despesas efetuadas, as quais somam o valor liquidado de **R\$ 15.792,22**, conforme indicado no requerimento.

Todas as despesas mencionadas foram empenhadas no Projeto Atividade 2.046 – Manutenção das Atividades do Departamento de Indústria e Comércio, esclareço que dentro da classificação orçamentária, todas as despesas empenhadas neste Projeto Atividade estão vinculadas a Função 22 – Indústria e Subfunção 661 – Promoção Industrial. Portanto, todas as despesas efetuadas para manutenção da Secretaria de Indústria Comércio e Trabalho são classificadas na subfunção 661 – Promoção Industrial. Estas classificações são definidas na LDO e LOA, previamente aprovadas, as quais estão sendo executadas durante o exercício.

Em tempo, esclareço que o relatório anexo, demonstra além dos valores empenhados, liquidado e pagos, as dotações utilizadas, a data do empenho, o credor e o histórico da despesa.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.


Jonathan A. M. Nunes
Diretor do departamento de Contabilidade


Leonardo Almada Santana
Secretário Municipal de Fazenda



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
238 E				28/01	1.000,00	0,00	581,21	581,21	418,79	39812	22.661.100	0000	2.046	548	3.3.90.39.00.00.00.00	476 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.																
264 O				28/01	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		22.661.100	0000	2.046	548	3.3.90.39.00.00.00.00	4603 - INTERATIVA SOLUCOES EM INFORMATICA/
PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 17/2018. REF. A JANEIRO/2021.																
284 E				28/01	650,00	0,00	572,86	572,86	77,14	39812	22.661.100	0000	2.046	548	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA AGRUPOADA DA SANEPAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2021.																
356 O				28/01	1.035,41	0,00	1.035,41	1.035,41	0,00	36375	22.661.100	0000	2.046	548	3.3.90.39.00.00.00.00	1579 - COMÉRCIO DE BATAIAS KMEICK LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA, RATEIO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA GUMERCINDO BOZA N° 20823 A, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2021 CONFORME CONTRATO 29/2017.																
837 E				19/02	1.000,00	0,00	597,80	597,80	402,20	39812	22.661.100	0000	2.046	548	3.3.90.39.00.00.00.00	476 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.																
863 E				19/02	650,00	0,00	491,07	491,07	158,93	39812	22.661.100	0000	2.046	548	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA AGRUPOADA DA SANEPAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2021.																

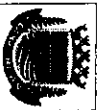


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

Empenho Tipo	Processo	Nº da AT/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO															
882 O			19/02	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	22.661.100	0000		2.046	548	3.3.90.39.00.00.00.00	4603 - INTERATIVA SOLUCOES EM INFORMATICA/
PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 17/2018. REF. A FEVEREIRO/2021.															
958 O			19/02	1.035,41	0,00	1.035,41	1.035,41	0,00	36375	22.661.100	0000	2.046	548	3.3.90.39.00.00.00.00	1579 - COMÉRCIO DE BATATAS KMECIK LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA, RATEIO DE LOCAÇÃO DE MOVEIS LOCALIZADO NA RODOVIA GUMERCINDO BOZA Nº 20823-A, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2021 CONFORME CONTRATO 29/2017.															
1212 O		05/03		109,48	0,00	109,48	0,00	109,48	22.661.100	0000		2.046	544	3.3.90.30.00.00.00.00	4188 - PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES - I
PELA DESPESA EMPENHADA, RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 55/2020.															
1550 E		30/03		1.000,00	0,00	470,04	470,04	529.96	39812	22.661.100	0000	2.046	548	3.3.90.39.00.00.00.00	476 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, FATUBA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.															
1574 O		30/03		98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	22.661.100	0000		2.046	548	3.3.90.39.00.00.00.00	4603 - INTERATIVA SOLUCOES EM INFORMATICA/
PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 17/2018. REF. A MARÇO/2021.															
1599 E		30/03		650,00	0,00	413,05	413,05	236.95	39812	22.661.100	0000	2.046	548	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
PELA DESPESA EMPENHADA, FATUBA AGRUPADA DA SANEPAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO E TRABALHO, REF. A MARÇO/2021.															



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	-------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

1861 O 30/03 1.035,41 0,00 1.035,41 1.035,41 0,00 36375 22.661.100: 0000 2.046 548 3.3.90.39.00.00.00.00 1579 - COMÉRCIO DE BATAIAS KMEICK LTDA.

PELA DESPESA EMPENHADA, RATEIO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA GUMERCINDO BOZA Nº 20823-A, PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO/2021 CONFORME CONTRATO 29/2017.

1835 O 08/04 24,90 0,00 0,00 0,00 0,00 24,90 22.661.100: 0000 2.046 544 3.3.90.30.00.00.00.00 5688 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT

PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRÔNICO 61/2020.

1836 O 08/04 81,50 0,00 81,50 0,00 81,50 22.661.100: 0000 2.046 544 3.3.90.30.00.00.00.00 4228 - LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI

PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRÔNICO 61/2020.

1837 O 08/04 401,80 0,00 0,00 0,00 401,80 22.661.100: 0000 2.046 544 3.3.90.30.00.00.00.00 5683 - CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE

PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRÔNICO 61/2020.

1838 O 08/04 66,00 0,00 66,00 0,00 66,00 22.661.100: 0000 2.046 544 3.3.90.30.00.00.00.00 5684 - CORDEIRO E FRANCO LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRÔNICO 61/2020.

1839 O 08/04 177,02 0,00 0,00 0,00 177,02 22.661.100: 0000 2.046 544 3.3.90.30.00.00.00.00 4668 - LGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRÔNICO 61/2020.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vl. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO																
1840 O				08/04	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	22.661.100.0000	2.046	544	3.3.90.30.00.00.00.00	3845	KLEBER DE MOURA DALABONA & C.A.L.T.E	
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRÔNICO 61/2020.																
1841 O				08/04	56,56	0,00	0,00	0,00	56,56	22.661.100.0000	2.046	544	3.3.90.30.00.00.00.00	4547	KELLY A. D. S. MINOLI COMERCIO DE PR	
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRÔNICO 61/2020.																
1842 O				08/04	68,70	0,00	0,00	0,00	68,70	22.661.100.0000	2.046	544	3.3.90.30.00.00.00.00	5689	PGSA COMERCIAL LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRÔNICO 61/2020.																
1843 O				08/04	779,04	0,00	0,00	0,00	779,04	22.661.100.0000	2.046	544	3.3.90.30.00.00.00.00	5214	ISANETE APARECIDA PACHECO COMERC	
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRÔNICO 61/2020.																
2003 O				20/04	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	22.661.100.0000	2.046	544	3.3.90.30.00.00.00.00	5424	DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE	
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 250 LITS DE GASOLINA PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO PRESENCIAL 23/2020.																
2036 E				26/04	1.000,00	0,00	516,27	516,27	483.73.39812.22.661.100.0000	2.046	548	3.3.90.39.00.00.00.00	476	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.																



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO																
2062 O				26/04	98,90	0,00	98,90	0,00	98,90	22.661.100.0000	22.661.100.0000	2.046	548	3.3.90.39.00.00.00.00	4603 - INTERATIVA SOLUCOES EM INFORMATICA/	
PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E																
COPIADORAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA,																
COMERCIO E TRABALHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 17/2018.																
REF. A ABRIL/2021.																
2158 E				29/04	650,00	0,00	376,08	376,08	273,92	39812 22.661.100.0000	39812 22.661.100.0000	2.046	548	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR	
PELA DESPESA EMPENHADA FATURA AGRUPOADA DA SANEPAR PARA																
A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO E TRABALHO,																
REF. A ABRIL/2021.																
2232 O				30/04	1.035,41	0,00	1.035,41	1.035,41	0,00	36375 22.661.100.0000	36375 22.661.100.0000	2.046	548	3.3.90.39.00.00.00.00	1579 - COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA.	
PELA DESPESA EMPENHADA RATEIO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL																
LOCALIZADO NA RODOVIA GUIMERCINDO BOZA Nº 20823-A, PARA A																
PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/2021 CONFORME																
CONTRATO 29/2017.																
2673 O				20/05	1.272,50	0,00	1.272,50	1.272,50	0,00	36375 22.661.100.0000	36375 22.661.100.0000	2.046	544	3.3.90.30.00.00.00.00	5424 - DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE	
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 250 LITS DE GASOLINA																
PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO,																
CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 23/2020.																
2790 E				27/05	1.000,00	0,00	551,03	0,00	1.000,00	22.661.100.0000	22.661.100.0000	2.046	548	3.3.90.39.00.00.00.00	476 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA																
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO,																
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.																
2866 O				31/05	101,36	0,00	101,36	0,00	101,36	22.661.100.0000	22.661.100.0000	2.046	548	3.3.90.39.00.00.00.00	4603 - INTERATIVA SOLUCOES EM INFORMATICA/	
PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E																
COPIADORAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA,																
COMERCIO E TRABALHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 17/2018.																
REF. A MAIO/2021.																



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 6/8

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	ProjAt	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

2985 E

31/05 650,00 0,00 409,94
PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA AGRUPADA DA SANEPAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO E TRABALHO, REF. A MAIO/2021.

650,00 0,00 650,00 22.661.100: 0000 2.046 548 3.3.90.39.00.00.00.00 3 - SANEPAR

2949 O

31/05 1.035,41 0,00 1.035,41
PELA DESPESA EMPENHADA, FATEIO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA GUIMERCINDO BOZA N.º 20823, A PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2021 CONFORME CONTRATO 29/2017.

1.035,41 0,00 1.035,41 22.661.100: 0000 2.046 548 3.3.90.39.00.00.00.00 1579 - COMÉRCIO DE BATAFAS KMECIK LTDA.

3136 O

09/06 79,20 0,00 79,20
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CARTÓRIO REFERENTE AO CONVÊNIO FOMENTO PARANA, CONFORME MEMORANDO 12/2021.

79,20 0,00 79,20 22.661.100: 0000 2.046 547 3.3.90.36.00.00.00.00 5851 - GIOVANI DARIVA

3183 O

11/06 1.245,00 0,00 1.245,00
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 250 LITS DE GASOLINA PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO PRESENCIAL 23/2020. AJUSTE DO EMPENHO 2003/2021.

1.245,00 0,00 1.245,00 0,00 36789 22.661.100: 0504 2.046 690 3.3.90.30.00.00.00.00 5424 - DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE

3212 O

18/06 439,00 0,00 439,00
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA FRANCIANE APARECIDA FERREIRA DAMAZIO, CONFORME MEMORANDO 14/2021.

439,00 0,00 439,00 0,00 36375 22.661.100: 0000 2.046 548 3.3.90.39.00.00.00.00 1988 - CERTISGIN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

3223 O

21/06 448,20 0,00 0,00
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO 15/2021.

448,20 0,00 448,20 22.661.100: 0000 2.046 544 3.3.90.30.00.00.00.00 5848 - COMERCIAL GVV LTDA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 7/8

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

3315 E

25/06 200,00 0,00 176,74 0,00 200,00 22.661.100.0000 2.046 548 3.3.90.39.00.00.00.00 4 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TRABALHO, REF. JUNHO/2021.

3382 E

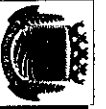
29/06 1.000,00 0,00 636,73 0,00 1.000,00 22.661.100.0000 2.046 548 3.3.90.39.00.00.00.00 476 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.

3409 O

29/06 101,36 0,00 0,00 0,00 101,36 22.661.100.0000 2.046 548 3.3.90.39.00.00.00.00 4803 - INTERATIVA SOLUCOES EM INFORMATICA/
PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 17/2018, REF. A JUNHO/2021.

3431 E

29/06 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 22.661.100.0000 2.046 548 3.3.90.39.00.00.00.00 3 - SANEPAR
PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA AGRUPADA DA SANEPAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2021.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
3497	O			29/06	1.035,41	0,00	1.035,41	0,00	1.035,41	22.861.100	0000		2.046	548	3.390.39.00.00.00.00	1579 - COMERCIO DE BATAIAS KMIKIC LTDA	
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO PELA DESPESA EMPENHADA, RATEIO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA GUMERCINDO BOZA Nº 20823-A, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2021 CONFORME CONTRATO 29/2017.																	
Total da Entidade:						23.475,98	1.245,00	15.792,22	11.116,52	11.114,46							
Total do Período:						23.475,98	1.245,00	15.792,22	11.116,52	11.114,46							

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda



Câmara Municipal de Campo Magro - PR - Campo Magro - PR
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



000275

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02021/11/23000275

Número / Ano	000275/2021
Data / Horário	23/11/2021 - 16:30:21
Assunto	RESPOSTA AO REQUERIMENTO 009/2021
Interessado	JOSNEI ROSA
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	Autógrafo
Número Páginas	10
Emitido por	Bruna