



CAMPO MAGRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
ORGULHO DE TRABALHAR E VIVER AQUI

Ofício nº 100/2023

Resposta ao Requerimento nº: 017/2023

Campo Magro, 22 de maio de 2023

Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro,
Vereador Álvaro Bueno de Lara.

Venho por intermédio deste, encaminhar-lhe a resposta ao Requerimento nº: 017/2023, de autoria do Ilustre Vereador, Profº Valdir Costa e outros.

Por conseguinte, encaminho a resposta e documentos prestados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Diante do exposto, permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos que se mostrem necessários.

8-12-95 26-10-97

Claudio Cesar Casagrande
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

MEMORANDO DECON N.º 063/2023

Data: 22/05/2023

Para: SEMEC – GIOVANA MION CASAGRANDE

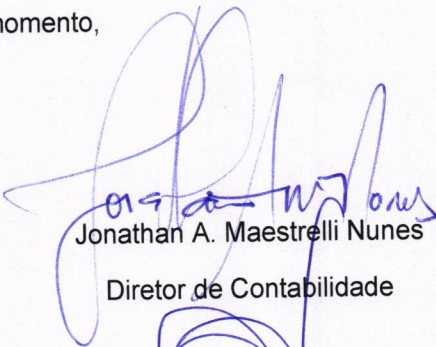
De: SEFAZ / DECON – LEONARDO ALMADA SANTANA / JONATHAN A. MAESTRELLI NUNES

Referente: PROTOCOLO 2747/2023

Em resposta ao memorando 221/2023 e requerimento 017/2023 da Câmara Municipal, encaminho os seguintes documentos:

- Valores recebidos do FUNDEB separado mês a mês, conforme demonstrativo do Banco do Brasil disponível em <https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiarioList.802,0,0,2,0,1.bbx?cid=216207>
- Total gasto com educação nos exercícios de 2021 e 2022;
- Tabela salarial dos professores.

Sem mais para o momento,



Jonathan A. Maestrelli Nunes

Diretor de Contabilidade



Leonardo Almada Santana

Secretário Municipal de Fazenda



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:25:40

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.856,36 C
06.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 7.806,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.295,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 27.298,03 C
	TOTAL:	R\$ 37.400,60 C
08.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.903,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9.513,58 C
	ORIGEM FPE	R\$ 42.018,15 C
	ORIGEM FPM	R\$ 103.603,23 C
	TOTAL:	R\$ 157.038,03 C
12.01.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 19.541,96 C
13.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 67.257,16 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.769,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 150.463,05 C
	TOTAL:	R\$ 219.489,99 C
19.01.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 150.480,02 C
20.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 137,39 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 125.783,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.445,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.075,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 369.433,09 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.807,05 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.149,98 C

	TOTAL:	R\$ 535.833,04 C
26.01.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 21.665,40 C
27.01.2021	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.576,35 C
28.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 169.931,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 135.095,61 C
	TOTAL:	R\$ 305.027,01 C
29.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 150,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.727,71 C
	ORIGEM FPE	R\$ 32.028,11 C
	ORIGEM FPM	R\$ 79.017,68 C
	TOTAL:	R\$ 112.923,56 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 2.190,52 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 370.779,09 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 10.087,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14.317,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 682.289,78 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 199.543,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 83.853,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 206.770,89 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.569.832,32 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.569.832,32 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:27:18

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 45.108,86 C
03.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 78.066,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.676,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 63.749,80 C
	TOTAL:	R\$ 145.492,73 C
09.02.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 17.392,54 C
10.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 229,25 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 27.373,62 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.355,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7.790,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 45.602,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 78.909,90 C
	ORIGEM FPM	R\$ 199.558,78 C
	TOTAL:	R\$ 362.820,39 C
18.02.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 89.625,34 C
19.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 387,18 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 32.730,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.605,17 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.613,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 363.353,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.947,83 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.272,69 C
	TOTAL:	R\$ 430.909,90 C

23.02.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 38.518,81 C
24.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 39.513,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.104,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.847,78 C
	TOTAL:	R\$ 75.465,59 C
26.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 66,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.308,17 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.788,83 C
	ORIGEM FPM	R\$ 51.192,77 C
	TOTAL:	R\$ 73.356,26 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 682,92 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 177.683,25 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 13.742,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11.711,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 505.553,95 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 190.645,55 C
	ORIGEM FPE	R\$ 107.646,56 C
	ORIGEM FPM	R\$ 271.024,24 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.278.690,42 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.278.690,42 C



(http://www.bb.com.br)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:28:58

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 44.663,55 C
03.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 42.048,17 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.873,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 128.977,33 C
	TOTAL:	R\$ 176.898,88 C
09.03.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 17.395,52 C
10.03.2021	ORIGEM ITR	R\$ 340,47 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.874,78 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.216,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7.745,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 44.658,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 37.171,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 92.919,12 C
	TOTAL:	R\$ 207.926,37 C
16.03.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 87.306,88 C
17.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 18.561,83 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.837,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 375.763,17 C
	TOTAL:	R\$ 398.162,40 C
19.03.2021	ORIGEM ITR	R\$ 56,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.768,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.125,43 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.771,50 C

	TOTAL:	R\$ 39.721,88 C
23.03.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 50.867,74 C
24.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 26.793,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.090,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.027,18 C
	TOTAL:	R\$ 78.911,79 C
30.03.2021	ORIGEM ITR	R\$ 123,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.392,96 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 41.537,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 25.494,81 C
	ORIGEM FPM	R\$ 62.971,21 C
	TOTAL:	R\$ 132.520,03 C
31.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 23.186,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.733,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 114.435,18 C
	TOTAL:	R\$ 142.355,37 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 520,81 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 132.465,19 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 23.752,04 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13.906,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 709.861,68 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 241.770,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 72.791,42 C
	ORIGEM FPM	R\$ 181.661,83 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.376.730,41 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.376.730,41 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:29:16

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 9.212,83 C
07.04.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 12.241,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.105,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 31.720,73 C
	TOTAL:	R\$ 48.067,34 C
09.04.2021	ORIGEM ITR	R\$ 208,28 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8.250,21 C
	ORIGEM FPE	R\$ 38.536,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 96.660,74 C
	TOTAL:	R\$ 143.655,85 C
13.04.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 35.845,82 C
14.04.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 17.988,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.874,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 260.313,31 C
	TOTAL:	R\$ 281.176,04 C
20.04.2021	ORIGEM ITR	R\$ 81,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.001,25 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 103.669,95 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.127,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.551,06 C
	TOTAL:	R\$ 131.430,55 C
22.04.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 17.015,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.827,04 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 152.656,04 C
	TOTAL:	R\$ 173.498,29 C
27.04.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 34.142,58 C
28.04.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 37.095,46 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.235,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 110.016,69 C
	TOTAL:	R\$ 150.347,20 C
30.04.2021	ORIGEM ITR	R\$ 94,31 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.678,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 24.884,04 C
	ORIGEM FPM	R\$ 61.851,16 C
	TOTAL:	R\$ 88.508,40 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 383,59 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 84.340,46 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 14.041,64 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12.930,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 554.706,77 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 182.871,18 C
	ORIGEM FPE	R\$ 70.547,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 176.062,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.095.884,90 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEFL.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 1.095.884,90 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:29:50

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.05.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.122,56 C
05.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 23.265,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.365,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 43.910,59 C
	TOTAL:	R\$ 72.541,73 C
10.05.2021	ORIGEM ITR	R\$ 214,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8.431,90 C
	ORIGEM FPE	R\$ 52.335,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 129.738,03 C
	TOTAL:	R\$ 190.719,65 C
11.05.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 24.170,45 C
12.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 17.946,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.603,83 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 136.273,89 C
	TOTAL:	R\$ 157.824,09 C
18.05.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 111.309,15 C
19.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 17.910,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.273,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 286.779,78 C
	TOTAL:	R\$ 310.964,49 C
20.05.2021	ORIGEM ITR	R\$ 71,56 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.578,22 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.588,08 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.380,97 C
	TOTAL:	R\$ 28.618,83 C
25.05.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 21.103,57 C
26.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 41.607,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.166,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 62.422,20 C
	TOTAL:	R\$ 108.196,48 C
27.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 2.232,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 800,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.926,45 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 328,43 C
	TOTAL:	R\$ 8.287,22 C
28.05.2021	ORIGEM ITR	R\$ 216,71 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.525,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 25.644,34 C
	ORIGEM FPM	R\$ 63.436,94 C
	TOTAL:	R\$ 91.823,72 C
31.05.2021	IPI-EXP AJ	R\$ 1.998,47 D
	ITR AJUSTE	R\$ 92,91 D
	IPVA AJUSTE	R\$ 37.851,44 D
	ITCMD AJUSTE	R\$ 2.351,37 D
	ICMS AJUSTE	R\$ 96.010,49 D
	ICMS TRIB 19 AJ	R\$ 31.799,75 D
	FPE AJUSTE	R\$ 13.551,36 D
	FPM AJUSTE	R\$ 33.818,92 D
	TOTAL:	R\$ 217.474,71 D
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 502,63 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 102.962,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 20.210,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12.535,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 534.312,91 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 169.034,16 C
	ORIGEM FPE	R\$ 85.567,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 212.555,94 C
	IPI-EXP AJ	R\$ 1.998,47 D
	ITR AJUSTE	R\$ 92,91 D

IPVA AJUSTE	R\$ 37.851,44 D
ITCMD AJUSTE	R\$ 2.351,37 D
ICMS AJUSTE	R\$ 96.010,49 D
ICMS TRIB 19 AJ	R\$ 31.799,75 D
FPE AJUSTE	R\$ 13.551,36 D
FPM AJUSTE	R\$ 33.818,92 D

DEBITO FUNDO	R\$ 217.474,71 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.137.681,94 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 217.474,71 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.137.681,94 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:30:17

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.06.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 35.386,00 C
02.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 18.705,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.021,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 90.150,65 C
	TOTAL:	R\$ 114.876,99 C
08.06.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.783,01 C
09.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 13.427,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.218,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 44.262,16 C
	TOTAL:	R\$ 61.908,37 C
10.06.2021	ORIGEM ITR	R\$ 176,04 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7.019,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 40.566,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 102.564,74 C
	TOTAL:	R\$ 150.326,12 C
15.06.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 67.968,66 C
16.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 14.974,45 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.085,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 280.600,62 C
	TOTAL:	R\$ 299.660,55 C
18.06.2021	ORIGEM ITR	R\$ 78,81 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.834,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 13.311,33 C
	ORIGEM FPM	R\$ 32.779,32 C
	TOTAL:	R\$ 49.004,20 C
22.06.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 79.961,29 C
23.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 17.461,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.649,12 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 164.614,57 C
	TOTAL:	R\$ 186.725,05 C
29.06.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 40.691,25 C
30.06.2021	ORIGEM ITR	R\$ 86,14 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 23.628,81 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.387,88 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.785,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 114.338,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.361,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 50.449,72 C
	TOTAL:	R\$ 217.037,23 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 340,99 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 88.197,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 25.362,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11.639,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 693.966,24 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 239.790,21 C
	ORIGEM FPE	R\$ 74.238,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 185.793,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.319.328,72 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.319.328,72 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:30:56

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.07.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.453,84 C
07.07.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 11.605,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.059,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 48.732,83 C
	TOTAL:	R\$ 65.397,32 C
09.07.2021	ORIGEM ITR	R\$ 249,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9.067,62 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.789,68 C
	ORIGEM FPM	R\$ 86.041,90 C
	TOTAL:	R\$ 129.148,25 C
13.07.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 56.394,56 C
14.07.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 11.921,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.353,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 237.335,73 C
	TOTAL:	R\$ 253.610,70 C
20.07.2021	ORIGEM ITR	R\$ 183,04 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.553,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 85.776,02 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.636,81 C
	ORIGEM FPM	R\$ 16.343,21 C
	TOTAL:	R\$ 111.492,93 C
21.07.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 10.553,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.834,88 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 178.430,43 C
	TOTAL:	R\$ 192.818,89 C
27.07.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 37.206,49 C
28.07.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 8.960,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.386,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 116.453,88 C
	TOTAL:	R\$ 129.800,47 C
30.07.2021	ORIGEM ITR	R\$ 119,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.821,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 23.799,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 59.632,30 C
	TOTAL:	R\$ 85.372,49 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 551,32 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 43.040,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 17.634,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13.443,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 580.952,87 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 192.830,91 C
	ORIGEM FPE	R\$ 64.225,52 C
	ORIGEM FPM	R\$ 162.017,41 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.074.695,94 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.074.695,94 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:31:14

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.08.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.729,37 C
04.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 8.493,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.231,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 36.230,83 C
	TOTAL:	R\$ 49.956,50 C
10.08.2021	ORIGEM ITR	R\$ 196,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.652,98 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 17.693,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 49.513,20 C
	ORIGEM FPM	R\$ 126.630,61 C
	TOTAL:	R\$ 200.686,17 C
11.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 8.438,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.132,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 96.081,43 C
	TOTAL:	R\$ 108.653,12 C
17.08.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 131.007,82 C
18.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 8.363,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.801,83 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 374.428,02 C
	TOTAL:	R\$ 388.593,73 C
20.08.2021	ORIGEM ITR	R\$ 134,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.223,13 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.939,39 C

	ORIGEM FPM	R\$ 20.187,17 C
	TOTAL:	R\$ 30.484,22 C
24.08.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 23.868,73 C
25.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 7.913,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.415,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 77.939,52 C
	TOTAL:	R\$ 90.268,99 C
30.08.2021	ORIGEM ITR	R\$ 260,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.428,65 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.594,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 56.155,52 C
	TOTAL:	R\$ 81.439,15 C
31.08.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 38.025,29 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 591,43 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 33.210,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 19.582,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11.304,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 584.679,80 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 221.324,46 C
	ORIGEM FPE	R\$ 80.046,80 C
	ORIGEM FPM	R\$ 202.973,30 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.153.713,09 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.153.713,09 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:32:18

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 7.388,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.336,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 77.487,24 C
	TOTAL:	R\$ 92.211,71 C
06.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 5.197,09 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.981,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 33.536,94 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.676,01 C
	TOTAL:	R\$ 56.391,58 C
10.09.2021	ORIGEM ITR	R\$ 972,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8.059,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 32.819,07 C
	ORIGEM FPM	R\$ 83.852,65 C
	TOTAL:	R\$ 125.704,02 C
14.09.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 72.792,34 C
15.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 9.098,24 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.210,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 357.764,37 C
	TOTAL:	R\$ 374.073,05 C
20.09.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.210,15 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.031,03 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.124,52 C
	ORIGEM FPM	R\$ 20.006,74 C
	TOTAL:	R\$ 32.372,44 C

21.09.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 97.860,24 C
22.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 7.002,44 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.592,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 187.782,99 C
	TOTAL:	R\$ 199.378,00 C
28.09.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 45.218,24 C
29.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 7.027,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.462,46 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 132.825,18 C
	TOTAL:	R\$ 144.315,60 C
30.09.2021	ORIGEM ITR	R\$ 2.814,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.360,01 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.232,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 55.543,15 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 14.281,22 C
	TOTAL:	R\$ 97.231,48 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 4.997,44 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 35.713,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 27.583,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13.450,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 789.396,72 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 229.546,83 C
	ORIGEM FPE	R\$ 63.175,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 159.402,54 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 14.281,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.337.548,70 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.337.548,70 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:32:46

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.10.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.695,08 C
06.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 7.399,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.003,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 41.235,73 C
	TOTAL:	R\$ 54.638,71 C
08.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 36.219,58 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8.690,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.554,79 C
	ORIGEM FPM	R\$ 100.653,01 C
	TOTAL:	R\$ 185.118,34 C
11.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 4.230,51 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.214,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 36.346,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.028,89 C
	TOTAL:	R\$ 57.820,27 C
19.10.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 154.196,14 C
20.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 618,72 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.335,19 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.733,22 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.133,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 505.815,09 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.889,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.428,63 C
	TOTAL:	R\$ 550.954,54 C

26.10.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 16.249,74 C
27.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 6.481,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.514,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 131.910,71 C
	TOTAL:	R\$ 142.906,39 C
29.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 502,15 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.020,29 C
	ORIGEM FPE	R\$ 23.033,44 C
	ORIGEM FPM	R\$ 57.545,98 C
	COMPL VAAF	R\$ 12.695,29 C
	TOTAL:	R\$ 95.797,15 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 37.340,45 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 26.446,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 18.464,99 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13.845,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 715.308,11 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 198.169,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 70.477,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 177.627,62 C
	COMPL VAAF	R\$ 12.695,29 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.270.376,36 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.270.376,36 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:33:10

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 3.799,62 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.755,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.508,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 40.377,61 C
	TOTAL:	R\$ 73.442,03 C
09.11.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 21.447,31 C
10.11.2021	ORIGEM ITR	R\$ 3.515,06 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.065,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.269,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7.945,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 73.859,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 59.782,16 C
	ORIGEM FPM	R\$ 153.478,36 C
TOTAL:	R\$ 314.916,02 C	
17.11.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 5.269,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.332,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 305.539,94 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 97.854,57 C
	TOTAL:	R\$ 412.996,22 C
19.11.2021	ORIGEM ITR	R\$ 277,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.426,75 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.192,58 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.507,41 C
	TOTAL:	R\$ 36.404,40 C

23.11.2021	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.943,86 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 63.359,42 C
	TOTAL:	R\$ 68.303,28 C
24.11.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 6.170,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 208.034,37 C
	TOTAL:	R\$ 214.204,96 C
29.11.2021	COMPL VAAF	R\$ 12.695,29 C
30.11.2021	ORIGEM ITR	R\$ 380,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.891,17 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 47.977,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 21.695,12 C
	ORIGEM FPM	R\$ 53.703,93 C
	TOTAL:	R\$ 125.648,18 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 4.173,21 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 23.305,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 20.302,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13.263,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 613.942,50 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 271.016,38 C
	ORIGEM FPE	R\$ 90.669,86 C
	ORIGEM FPM	R\$ 230.689,70 C
	COMPL VAAF	R\$ 12.695,29 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.280.057,69 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.280.057,69 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:34:29

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 5.683,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.342,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 151.976,19 C
	TOTAL:	R\$ 165.002,71 C
07.12.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 18.954,99 C
08.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 7.234,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 9.430,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 60.863,79 C
	TOTAL:	R\$ 77.528,72 C
10.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 3.247,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9.773,18 C
	ORIGEM FPE	R\$ 45.753,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 118.344,23 C
	TOTAL:	R\$ 177.117,83 C
14.12.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 78.272,03 C
15.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 7.015,72 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.065,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 336.864,13 C
	TOTAL:	R\$ 349.945,36 C
20.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 637,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 665,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.514,57 C
	ORIGEM FPM	R\$ 45.592,37 C

	TOTAL:	R\$ 65.409,55 C
21.12.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 95.901,60 C
22.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 7.109,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.385,62 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 207.704,79 C
	TOTAL:	R\$ 222.200,04 C
23.12.2021	COMPL VAAF	R\$ 9.506,35 C
28.12.2021	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 46.605,08 C
29.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 7.120,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.234,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 227.633,80 C
	TOTAL:	R\$ 240.988,41 C
30.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 769,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.121,17 C
	ORIGEM FPE	R\$ 30.001,74 C
	ORIGEM FPM	R\$ 75.513,16 C
	TOTAL:	R\$ 109.405,43 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 4.653,61 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 34.163,25 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 36.459,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13.559,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 985.042,70 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 239.733,70 C
	ORIGEM FPE	R\$ 94.269,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 239.449,76 C
	COMPL VAAF	R\$ 9.506,35 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.656.838,10 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.656.838,10 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:35:05

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 9.889,14 C
05.01.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.809,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.927,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 28.471,07 C
	TOTAL:	R\$ 35.207,45 C
10.01.2022	ORIGEM ITR	R\$ 2.624,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8.834,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 50.576,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 124.415,50 C
	TOTAL:	R\$ 186.450,80 C
11.01.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 24.614,37 C
12.01.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 85.245,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.728,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 176.806,81 C
	TOTAL:	R\$ 265.781,28 C
18.01.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 148.243,59 C
19.01.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 160.651,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.664,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 426.390,80 C
	TOTAL:	R\$ 592.706,98 C
20.01.2022	ORIGEM ITR	R\$ 205,59 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.709,28 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.744,49 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.403,91 C
	TOTAL:	R\$ 48.063,27 C
25.01.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 34.402,42 C
26.01.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 235.050,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.578,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 104.804,10 C
	TOTAL:	R\$ 344.433,55 C
27.01.2022	COMPL VAAF	R\$ 8.678,50 C
28.01.2022	ORIGEM ITR	R\$ 266,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 449,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 35.284,19 C
	ORIGEM FPM	R\$ 86.873,99 C
	TOTAL:	R\$ 122.874,61 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 3.097,05 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 484.757,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 16.898,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12.993,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 736.472,78 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 217.149,52 C
	ORIGEM FPE	R\$ 98.604,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 242.693,40 C
	COMPL VAAF	R\$ 8.678,50 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.821.345,96 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.821.345,96 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira](#)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:35:28

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 43.575,56 C
02.02.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 38.410,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.498,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 90.999,84 C
	TOTAL:	R\$ 132.908,97 C
08.02.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 18.293,68 C
09.02.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 32.230,78 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.618,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 51.994,75 C
	TOTAL:	R\$ 87.844,00 C
10.02.2022	ORIGEM ITR	R\$ 468,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8.130,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 103.208,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 253.106,78 C
	TOTAL:	R\$ 364.914,48 C
15.02.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 65.417,03 C
16.02.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 33.182,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.676,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 306.778,54 C
	TOTAL:	R\$ 344.638,23 C
18.02.2022	ORIGEM ITR	R\$ 174,80 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.443,71 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.269,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.169,51 C
	TOTAL:	R\$ 38.057,78 C
22.02.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 82.643,19 C
23.02.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 63.523,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.561,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 172.899,23 C
	TOTAL:	R\$ 240.984,78 C
25.02.2022	ORIGEM ITR	R\$ 208,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.043,86 C
	ORIGEM FPE	R\$ 24.562,37 C
	ORIGEM FPM	R\$ 60.503,23 C
	TOTAL:	R\$ 86.317,60 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 851,89 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 167.348,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 16.355,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11.618,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 622.672,36 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 209.929,46 C
	ORIGEM FPE	R\$ 138.040,15 C
	ORIGEM FPM	R\$ 338.779,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.505.595,30 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.505.595,30 C



(<http://www.bb.com.br>)

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:36:19

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.03.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 47.831,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.066,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 141.676,56 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 49.430,23 C
	TOTAL:	R\$ 244.004,51 C
08.03.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.416,20 C
09.03.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 29.766,52 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.668,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 54.416,76 C
	TOTAL:	R\$ 88.852,07 C
10.03.2022	ORIGEM ITR	R\$ 450,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9.358,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 45.629,37 C
	ORIGEM FPM	R\$ 112.080,17 C
	TOTAL:	R\$ 167.518,43 C
15.03.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 65.195,68 C
16.03.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 31.470,53 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 9.634,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 308.637,24 C
	TOTAL:	R\$ 349.742,08 C
18.03.2022	ORIGEM ITR	R\$ 163,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.918,17 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.576,05 C

	ORIGEM FPM	R\$ 21.104,37 C
	TOTAL:	R\$ 32.761,66 C
22.03.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 92.713,17 C
23.03.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 58.118,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.082,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 196.983,96 C
	TOTAL:	R\$ 260.184,73 C
29.03.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 49.870,16 C
30.03.2022	ORIGEM ITR	R\$ 112,34 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 47.263,95 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.966,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 885,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 151.615,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 29.336,16 C
	ORIGEM FPM	R\$ 72.197,34 C
	TOTAL:	R\$ 309.377,38 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 725,48 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 214.450,95 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 32.418,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13.162,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 853.330,11 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 272.625,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 83.541,58 C
	ORIGEM FPM	R\$ 205.381,88 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.675.636,07 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.675.636,07 C



(<http://www.bb.com.br>)

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:36:36

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.04.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 14.924,80 C
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 25.356,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.958,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.512,22 C
	TOTAL:	R\$ 77.827,18 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 680,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8.877,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 56.240,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 138.039,55 C
	TOTAL:	R\$ 203.838,47 C
12.04.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 31.148,84 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 29.721,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.742,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 182.140,19 C
	TOTAL:	R\$ 215.604,39 C
19.04.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 135.310,84 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 133,99 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 32.036,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.230,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.348,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 383.303,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.849,05 C
	ORIGEM FPM	R\$ 24.269,20 C

	TOTAL:	R\$ 456.170,19 C
26.04.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 42.994,59 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 59.758,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.826,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 157.463,56 C
	TOTAL:	R\$ 221.048,42 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 315,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.159,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.007,19 C
	ORIGEM FPM	R\$ 81.141,50 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 57.856,66 D
	TOTAL:	R\$ 58.767,73 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 1.129,83 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 146.872,66 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 17.757,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13.386,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 769.419,01 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 224.379,07 C
	ORIGEM FPE	R\$ 99.097,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 243.450,25 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 57.856,66 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 57.856,66 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.515.492,11 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 57.856,66 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.515.492,11 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:36:55

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 35.938,66 C
04.05.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 28.752,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.561,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 49.484,84 C
	TOTAL:	R\$ 83.799,02 C
10.05.2022	ORIGEM ITR	R\$ 660,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.535,29 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 23.207,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 69.173,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 170.093,18 C
	TOTAL:	R\$ 267.671,10 C
11.05.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 26.782,95 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.539,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 122.619,68 C
	TOTAL:	R\$ 153.941,73 C
17.05.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 132.357,02 C
18.05.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 29.273,09 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.064,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 370.725,19 C
	TOTAL:	R\$ 405.063,07 C
20.05.2022	ORIGEM ITR	R\$ 165,58 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.636,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.702,92 C

	ORIGEM FPM	R\$ 23.805,37 C
	TOTAL:	R\$ 35.310,54 C
24.05.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 27.494,48 C
25.05.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 60.884,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.189,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 105.900,13 C
	TOTAL:	R\$ 172.974,18 C
30.05.2022	ORIGEM ITR	R\$ 248,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 944,80 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.251,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 76.915,57 C
	TOTAL:	R\$ 109.360,72 C
31.05.2022	ORIGEM ICMS EST	R\$ 131.782,71 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 51.160,96 C
	TOTAL:	R\$ 182.943,67 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 1.074,87 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 145.693,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 21.354,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7.116,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 780.512,55 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 270.158,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 110.128,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 270.814,12 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.606.854,19 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.606.854,19 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:37:10

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.06.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 24.402,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.062,74 C
	TOTAL:	R\$ 31.465,22 C
07.06.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 18.077,02 C
08.06.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 17.442,03 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.593,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 70.759,53 C
	TOTAL:	R\$ 93.794,63 C
10.06.2022	ORIGEM ITR	R\$ 469,38 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.801,39 C
	ORIGEM FPE	R\$ 47.469,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 116.638,76 C
	TOTAL:	R\$ 170.378,76 C
14.06.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 70.620,04 C
15.06.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 15.266,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.205,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 285.048,49 C
	TOTAL:	R\$ 304.520,57 C
20.06.2022	ORIGEM ITR	R\$ 169,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.809,36 C
	ORIGEM FPE	R\$ 28.603,73 C
	ORIGEM FPM	R\$ 70.273,65 C
	TOTAL:	R\$ 101.856,30 C

21.06.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 89.568,54 C
22.06.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 11.487,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.746,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 211.860,05 C
	TOTAL:	R\$ 226.093,97 C
28.06.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 44.282,48 C
29.06.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 12.236,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.610,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 131.498,46 C
	TOTAL:	R\$ 149.345,61 C
30.06.2022	ORIGEM ITR	R\$ 154,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.430,21 C
	ORIGEM FPE	R\$ 27.041,57 C
	ORIGEM FPM	R\$ 66.485,88 C
	TOTAL:	R\$ 95.111,86 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 793,14 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 80.834,56 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 25.218,91 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10.040,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 699.166,53 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 222.548,08 C
	ORIGEM FPE	R\$ 103.114,53 C
	ORIGEM FPM	R\$ 253.398,29 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.395.115,00 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.395.115,00 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:37:25

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.07.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.485,13 C
06.07.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 12.011,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.361,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 55.346,31 C
	TOTAL:	R\$ 74.719,65 C
08.07.2022	ORIGEM ITR	R\$ 513,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.599,10 C
	ORIGEM FPE	R\$ 51.514,97 C
	ORIGEM FPM	R\$ 126.256,55 C
	TOTAL:	R\$ 184.884,24 C
12.07.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 28.198,37 C
13.07.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.246,65 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.944,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 169.478,50 C
	TOTAL:	R\$ 189.669,65 C
19.07.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 133.548,22 C
20.07.2022	ORIGEM ITR	R\$ 130,51 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 11.219,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.606,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.435,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 380.307,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.854,04 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.789,70 C

	TOTAL:	R\$ 429.342,36 C
26.07.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 44.009,99 C
27.07.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 9.494,44 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.984,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 127.502,24 C
	TOTAL:	R\$ 142.981,19 C
28.07.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.210,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 848,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.393,35 C
	TOTAL:	R\$ 8.452,16 C
29.07.2022	ORIGEM ITR	R\$ 173,31 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.315,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 28.173,08 C
	ORIGEM FPM	R\$ 69.275,36 C
	TOTAL:	R\$ 98.937,39 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 817,44 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 47.182,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 25.745,28 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10.349,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 739.027,81 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 221.241,71 C
	ORIGEM FPE	R\$ 88.542,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 217.321,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.350.228,35 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.350.228,35 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:37:41

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.08.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 42.313,19 C
03.08.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 11.082,44 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 9.277,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 97.450,40 C
	TOTAL:	R\$ 117.809,90 C
09.08.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 20.551,80 C
10.08.2022	ORIGEM ITR	R\$ 477,32 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 9.975,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.489,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.492,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.964,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 66.462,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 162.967,71 C
	TOTAL:	R\$ 303.829,24 C
16.08.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 86.242,14 C
17.08.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 9.365,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.615,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 434.403,91 C
	TOTAL:	R\$ 449.384,34 C
19.08.2022	ORIGEM ITR	R\$ 161,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 487,18 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.646,72 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.244,23 C

	TOTAL:	R\$ 30.539,15 C
23.08.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 77.289,32 C
24.08.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 8.640,87 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.321,83 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 73.171,98 C
	TOTAL:	R\$ 87.134,68 C
30.08.2022	ORIGEM ITR	R\$ 342,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.264,70 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 36.125,00 C
	ORIGEM FPE	R\$ 25.834,77 C
	ORIGEM FPM	R\$ 63.573,00 C
	TOTAL:	R\$ 128.140,08 C
31.08.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 8.845,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.082,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 107.961,42 C
	TOTAL:	R\$ 122.889,48 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 980,95 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 47.909,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 30.786,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8.243,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 766.952,45 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 262.521,45 C
	ORIGEM FPE	R\$ 100.943,73 C
	ORIGEM FPM	R\$ 247.784,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.466.123,32 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.466.123,32 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira](#)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:38:00

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.09.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.131,46 C
08.09.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 10.232,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.047,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.841,86 C
	TOTAL:	R\$ 64.122,21 C
09.09.2022	ORIGEM ITR	R\$ 1.502,28 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.474,22 C
	ORIGEM FPE	R\$ 47.704,19 C
	ORIGEM FPM	R\$ 116.888,02 C
	TOTAL:	R\$ 172.568,71 C
13.09.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 32.337,34 C
14.09.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 7.612,22 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.473,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 271.240,95 C
	TOTAL:	R\$ 282.326,41 C
20.09.2022	ORIGEM ITR	R\$ 1.418,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.293,30 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 138.779,76 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.177,16 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.609,22 C
	TOTAL:	R\$ 174.277,73 C
21.09.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 8.619,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.891,43 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 255.291,70 C
	TOTAL:	R\$ 269.802,43 C
27.09.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 41.237,18 C
28.09.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 7.731,70 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.936,21 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 122.196,42 C
	TOTAL:	R\$ 134.864,33 C
30.09.2022	ORIGEM ITR	R\$ 4.397,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.106,52 C
	ORIGEM FPE	R\$ 26.972,61 C
	ORIGEM FPM	R\$ 66.295,57 C
	IPI-EXP AJ	R\$ 11,76 D
	ITR AJUSTE	R\$ 0,98 D
	IPVA AJUSTE	R\$ 179,83 D
	ITCMD AJUSTE	R\$ 24,36 D
	ICMS AJUSTE	R\$ 794,40 D
	ICMS TRIB 19 AJ	R\$ 253,06 D
	FPE AJUSTE	R\$ 111,55 D
	FPM AJUSTE	R\$ 274,10 D
	TOTAL:	R\$ 98.122,19 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 7.318,10 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 34.195,83 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 21.348,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10.874,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 695.570,93 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 225.485,74 C
	ORIGEM FPE	R\$ 83.853,96 C
	ORIGEM FPM	R\$ 205.792,81 C
	IPI-EXP AJ	R\$ 11,76 D
	ITR AJUSTE	R\$ 0,98 D
	IPVA AJUSTE	R\$ 179,83 D
	ITCMD AJUSTE	R\$ 24,36 D
	ICMS AJUSTE	R\$ 794,40 D
	ICMS TRIB 19 AJ	R\$ 253,06 D
	FPE AJUSTE	R\$ 111,55 D
	FPM AJUSTE	R\$ 274,10 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.650,04 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.284.440,03 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira](#)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:38:20

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.10.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 19.635,54 C
05.10.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 8.570,05 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 10.321,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 89.537,27 C
	TOTAL:	R\$ 108.429,16 C
10.10.2022	ORIGEM ITR	R\$ 47.186,64 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.959,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 44.196,55 C
	ORIGEM FPM	R\$ 108.523,11 C
	TOTAL:	R\$ 206.865,89 C
11.10.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 34.545,61 C
13.10.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 7.924,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.021,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 155.823,09 C
	TOTAL:	R\$ 167.769,28 C
18.10.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 127.928,17 C
19.10.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 6.902,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.147,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 324.141,05 C
	TOTAL:	R\$ 335.191,56 C
20.10.2022	ORIGEM ITR	R\$ 654,50 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.770,42 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.695,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 28.759,06 C
	TOTAL:	R\$ 43.879,52 C
25.10.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 37.467,59 C
26.10.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 7.618,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.378,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 104.736,98 C
	TOTAL:	R\$ 117.734,00 C
28.10.2022	ORIGEM ITR	R\$ 740,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.367,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 32.507,38 C
	ORIGEM FPM	R\$ 79.787,85 C
	TOTAL:	R\$ 114.403,88 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 48.581,91 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 31.016,02 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 23.869,59 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11.097,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 674.238,39 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 219.576,91 C
	ORIGEM FPE	R\$ 88.399,47 C
	ORIGEM FPM	R\$ 217.070,02 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.313.850,20 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEFL.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 1.313.850,20 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira](#)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:38:36

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 20.453,51 C
03.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 7.681,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.324,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 61.515,10 C
	TOTAL:	R\$ 76.520,91 C
08.11.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 14.881,25 C
09.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 6.281,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.631,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 47.276,21 C
	TOTAL:	R\$ 57.189,71 C
10.11.2022	ORIGEM ITR	R\$ 4.178,68 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.348,19 C
	ORIGEM FPE	R\$ 68.390,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 167.740,43 C
	TOTAL:	R\$ 246.658,12 C
14.11.2022	ORIG AUX FIN	R\$ 37.107,21 C
16.11.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 74.159,35 C
17.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 8.059,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.486,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 296.474,13 C
	TOTAL:	R\$ 309.020,84 C

18.11.2022	ORIGEM ITR	R\$ 347,27 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 515,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.455,79 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.266,60 C
	TOTAL:	R\$ 57.585,34 C
22.11.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 73.547,50 C
23.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 6.563,16 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.011,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 176.775,49 C
	TOTAL:	R\$ 186.350,50 C
29.11.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 26.709,00 C
30.11.2022	ORIGEM ITR	R\$ 283,63 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 6.552,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.397,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.205,98 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 62.833,98 C
	ORIGEM FPE	R\$ 26.352,90 C
	ORIGEM FPM	R\$ 64.810,47 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 12.369,07 C
	TOTAL:	R\$ 182.805,82 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 4.809,58 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 35.138,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 26.851,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8.069,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 644.874,91 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 209.750,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 111.199,51 C
	ORIGEM FPM	R\$ 272.817,50 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 49.476,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.362.989,06 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.362.989,06 C



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira](#)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

19/05/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:38:51

CAMPO MAGRO - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.12.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.727,40 C
07.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 8.980,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.509,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.960,33 C
	TOTAL:	R\$ 56.449,86 C
09.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 3.602,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7.251,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 53.321,52 C
	ORIGEM FPM	R\$ 130.667,02 C
	TOTAL:	R\$ 194.842,76 C
13.12.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 35.867,84 C
14.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 8.613,24 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.312,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 285.079,58 C
	TOTAL:	R\$ 302.005,53 C
20.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 275,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.176,09 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 136.042,03 C
	ORIGEM FPE	R\$ 34.601,86 C
	ORIGEM FPM	R\$ 85.011,74 C
	TOTAL:	R\$ 258.107,13 C
21.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 9.440,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.110,21 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 237.786,91 C
	TOTAL:	R\$ 254.337,25 C
22.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 793,83 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.033,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.960,53 C
	TOTAL:	R\$ 8.787,46 C
27.12.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 22.834,61 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 12.369,07 C
	TOTAL:	R\$ 35.203,68 C
28.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 11.253,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.884,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 73.151,21 C
	TOTAL:	R\$ 91.289,57 C
29.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 666,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.037,91 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.025,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 76.300,47 C
	TOTAL:	R\$ 110.031,26 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 4.544,99 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 39.081,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 30.850,03 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11.465,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 642.938,56 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 206.471,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 118.949,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 291.979,23 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 12.369,07 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.358.649,74 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.358.649,74 C



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/20

Conta	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
									PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	9.619,45	2.142,13	7.477,32
36439	7	0007418/20	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	8.238,10	0,00	8.238,10
36439	8	0007421/20	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	27.927,39	0,00	27.927,39
36439	9	0007422/20	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	2.409,90	0,00	2.409,90
36439	10	0007424/20	3.3.90.49.00.00.00.00		36439	0102	0102		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	79.013,74	29.026,46	49.987,28
36439	39	0007455/20	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0102	0102		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.800,00	0,00	11.800,00
36439	40	0007456/20	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0102	0102		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	10.663,50	0,00	10.663,50
36439	41	0007457/20	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0102	0102		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	33.522,97	0,00	33.522,97
36439	42	0007458/20	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0102	0102		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	710,70	0,00	710,70
36439	43	0007459/20	3.3.90.49.00.00.00.00		36439	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	9.000,00	0,00	9.000,00
56044	54	0007191/20	3.3.90.39.00.00.00.00		56044	1031	1031		MORO COMUNICACAO EIRELI	9.000,00	0,00	9.000,00
39812	62	0007393/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104	0104		CENTRO DE INTEGR. EMPRESAE S	4.113,69	0,00	4.113,69
39812	617	0003683/20	3.3.90.49.00.00.00.00		39812	0103	0103		ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	76.612,14	0,00	76.612,14
39812	308	0000045/21	3.3.90.49.00.00.00.00		39812	0104	0104		ASSOCIAÇÃO METROCARD	836,00	0,00	836,00
39812	105	0006621/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103	0103		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82,54	0,00	82,54
39812	106	0006622/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103	0103		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.125,26	0,00	1.125,26
39812	107	0006623/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104	0104		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.890,33	0,00	5.890,33
39812	108	0006624/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000	0000		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	330,25	0,00	330,25
36733	123	0006953/20	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111	0111		FRATELLI COGNATA ALIMENTOS EI	33.835,34	0,00	33.835,34
36676	131	0006786/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0104	0104		ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	9.602,17	0,00	9.602,17
36676	132	0007382/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0104	0104		ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	9.591,72	0,00	9.591,72
36375	132	0007382/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36375	0104	0104		ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	10,45	0,00	10,45
36375	244	0007200/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36375	0000	0000		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	124,84	0,00	124,84
36375	246	0007201/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36375	0000	0000		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	124,94	0,00	124,94
36676	260	0007168/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0000	0000		OI S.A.	196,35	0,00	196,35
36676	265	0007176/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0104	0104		OI S.A.	250,12	0,00	250,12
36733	271	0006284/20	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111	0111		P.A.S. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO S	18.067,41	0,00	18.067,41
36733	272	0006951/20	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111	0111		P.A.S. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO S	7.683,78	0,00	7.683,78
36733	273	0006952/20	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111	0111		P.A.S. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO S	6.070,02	0,00	6.070,02
39812	276	0006601/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103	0103		SANEPAR	38,73	0,00	38,73
39812	277	0006602/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104	0104		SANEPAR	993,63	0,00	993,63
39812	278	0006603/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103	0103		SANEPAR	536,60	0,00	536,60
39812	279	0006604/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000	0000		SANEPAR	64,33	0,00	64,33
39812	285	0006611/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000	0000		SANEPAR	170,43	0,00	170,43
39812	292	0007157/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103	0103		OI S.A.	1.837,10	0,00	1.837,10
39812	293	0007156/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104	0104		OI S.A.	734,66	0,00	734,66
39812	294	0007158/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000	0000		OI S.A.	80,46	0,00	80,46
39812	305	0007190/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000	0000		OI S.A.	394,22	0,00	394,22
39812	381	0006136/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000	0000		IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	11.623,37	0,00	11.623,37
39812	387	0005168/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103	0103		CLINIPAM CLINICA PARANAENSE D	45.433,18	0,00	45.433,18
36679	391	0002133/20	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103	0103		APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS L	11.559,64	0,00	11.559,64
36679	392	0002133/20	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103	0103		APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS L	11.559,64	0,00	11.559,64
36679	393	0002133/20	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103	0103		APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS L	11.559,64	0,00	11.559,64
36679	394	0002131/20	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103	0103		ASSOC. DE PROMOÇÃO DEF. FISICO	1.600,00	0,00	1.600,00
36679	395	0002131/20	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103	0103		ASSOC. DE PROMOÇÃO DEF. FISICO	1.600,00	0,00	1.600,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Doc.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
/01	R.P.	396	0002132/20	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.850,00	0,00	4.850,00
/01	R.P.	397	0002132/20	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.850,00	0,00	4.850,00
/01	R.P.	398	0002132/20	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.850,00	0,00	4.850,00
/01	R.P.	481	0004564/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODON	105,38	0,00	105,38
/01	R.P.	487	0005171/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36375	0104			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODON	105,38	0,00	105,38
/01	R.P.	562	0006283/20	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111			P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GE	2.852,18	0,00	2.852,18
/01	R.P.	563	0006282/20	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111			P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GE	5.114,85	0,00	5.114,85
/01	R.P.	590	0006950/20	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111			L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIJ	6.338,69	0,00	6.338,69
/01	O.P.	163	0000386/21	3.3.90.46.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	9.259,22	0,00	9.259,22
/01	O.P.	164	0000387/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	598.293,77	225.196,14	373.097,63
/01	O.P.	165	0000388/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	37.860,37	0,00	37.860,37
/01	O.P.	166	0000389/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	54.656,60	0,00	54.656,60
/01	O.P.	167	0000390/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	227.578,93	0,00	227.578,93
/01	O.P.	168	0000391/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	78.730,59	29.700,38	49.030,21
/01	O.P.	169	0000392/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.800,00	0,00	11.800,00
/01	O.P.	170	0000393/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	10.763,33	0,00	10.763,33
/01	O.P.	171	0000394/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	50.300,69	21.255,58	29.045,11
/01	O.P.	172	0000395/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	9.750,00	2.302,79	7.447,21
/01	O.P.	173	0000396/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.947,88	1.686,24	10.261,64
/01	O.P.	174	0000397/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	9.661,94	3.415,44	6.246,50
/01	O.P.	175	0000398/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	20.226,57	0,00	20.226,57
/01	O.P.	176	0000399/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	8.238,10	0,00	8.238,10
/01	O.P.	177	0000400/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	636,83	0,00	636,83
/01	O.P.	178	0000401/21	3.3.90.49.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	18.984,94	0,00	18.984,94
/01	O.P.	179	0000402/21	3.3.90.49.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	904,04	0,00	904,04
/01	R.P.	634	0008785/16	3.3.90.33.00.00.00.00		39812	0104			T.R.A.S. TRANSPORTES RODOVIAF	138.989,55	0,00	138.989,55
/01	R.P.	634	0008785/16	3.3.90.33.00.00.00.00		39812	0104			T.R.A.S. TRANSPORTES RODOVIAF	10,45	0,00	10,45
/01	R.P.	635	0008785/16	3.3.90.33.00.00.00.00		39812	0104			T.R.A.S. TRANSPORTES RODOVIAF	10,45	0,00	10,45
/01	R.P.	635	0008782/16	3.3.90.33.00.00.00.00		39812	0103			T.R.A.S. TRANSPORTES RODOVIAF	42.400,00	18.265,21	24.134,79
/02	R.P.	637	0008785/16	3.3.90.33.00.00.00.00		39812	0103			T.R.A.S. TRANSPORTES RODOVIAF	11.000,00	0,00	11.000,00
/02	R.P.	638	0008782/16	3.3.90.33.00.00.00.00		39812	0103			T.R.A.S. TRANSPORTES RODOVIAF	27.662,87	0,00	27.662,87
/02	R.P.	639	0009322/16	3.3.90.33.00.00.00.00		39812	0103			T.R.A.S. TRANSPORTES RODOVIAF	96.963,26	8.048,82	88.914,44
/02	R.P.	639	0009322/16	3.3.90.33.00.00.00.00		39812	0103			T.R.A.S. TRANSPORTES RODOVIAF	10,45	0,00	10,45
/02	R.P.	677	0002417/20	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR - I	2.000,00	0,00	2.000,00
/02	R.P.	678	0002417/20	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR - I	2.000,00	0,00	2.000,00
/02	O.P.	716	0000126/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36679	0103			OI S.A.	188,02	0,00	188,02
/02	O.P.	717	0000144/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36375	0000			OI S.A.	195,25	0,00	195,25
/02	O.P.	739	0000158/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	394,22	0,00	394,22
/02	O.P.	749	0000148/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	80,46	0,00	80,46
/02	O.P.	750	0000146/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			OI S.A.	653,84	0,00	653,84
/02	O.P.	751	0000147/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			OI S.A.	1.514,81	0,00	1.514,81
/02	R.P.	730	0005577/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36679	0103			GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	1.725,54	0,00	1.725,54
/02	R.P.	734	0006097/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36679	0103			GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	1.725,54	0,00	1.725,54
/02	R.P.	1016	0006689/20	3.1.90.13.00.00.00.00		36375	0101			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	142.593,57	13.973,40	128.620,17
/02	R.P.	1017	0006680/20	3.1.90.13.00.00.00.00		36375	0102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	18.505,31	0,00	18.505,31



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
02	R.P.	1018	0006861/20	3.1.90.13.00.00.00.00		36375	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	18.668,89	1.813,95	16.854,94
02	R.P.	1026	0007224/20	3.1.90.13.00.00.00.00		36375	0101			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	134.585,83	3.977,85	130.607,98
02	R.P.	1027	0007225/20	3.1.90.13.00.00.00.00		36375	0102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	14.960,98	0,00	14.960,98
02	O.P.	1466	0000652/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			CENTRO DE INTEGR. EMPRESA-ES	4.113,69	0,00	4.113,69
02	O.P.	828	0000659/21	3.3.90.49.00.00.00.00		39812	0104			ASSOCIAÇÃO METROCARD	381,46	0,00	381,46
02	O.P.	869	0000782/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36375	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	128,33	0,00	128,33
02	O.P.	870	0000783/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36375	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	130,96	0,00	130,96
02	R.P.	846	0003267/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36679	0103			JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAC	287,50	0,00	287,50
02	R.P.	847	0003268/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36679	0103			JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAC	7.153,55	0,00	7.153,55
02	R.P.	848	0003269/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36679	0103			JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAC	1.829,43	0,00	1.829,43
02	R.P.	891	0007260/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.150,84	0,00	6.150,84
02	R.P.	892	0007259/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.189,39	0,00	1.189,39
02	R.P.	893	0007258/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	81,51	0,00	81,51
02	R.P.	894	0007261/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	617,56	0,00	617,56
02	R.P.	913	0001550/20	3.3.90.30.00.00.00.00		39812	0103			M.C. DALABONA PAPELARIA LTDA	6.400,00	0,00	6.400,00
02	R.P.	927	0006878/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36375	0000			POCHY EVENTOS EIRELI	10,45	0,00	10,45
02	R.P.	927	0006878/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36375	0000			POCHY EVENTOS EIRELI	8.989,55	0,00	8.989,55
02	R.P.	931	0007281/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			SANEPAR	40,11	0,00	40,11
02	R.P.	932	0007283/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			SANEPAR	444,74	0,00	444,74
02	R.P.	933	0007282/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			SANEPAR	899,80	0,00	899,80
02	R.P.	934	0007284/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			SANEPAR	65,61	0,00	65,61
02	R.P.	935	0007291/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			SANEPAR	184,50	0,00	184,50
02	R.P.	960	0005807/20	3.3.90.30.00.00.00.00		36375	0000			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	94,40	0,00	94,40
02	R.P.	972	0006389/20	3.3.90.30.00.00.00.00		36375	0000			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	59,00	0,00	59,00
02	R.P.	973	0006390/20	3.3.90.30.00.00.00.00		36375	0000			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	11,80	0,00	11,80
02	R.P.	981	0006965/20	3.3.90.30.00.00.00.00		36375	0000			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	70,80	0,00	70,80
02	R.P.	998	0005742/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODON	131,30	0,00	131,30
02	R.P.	1001	0005739/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			CLINIPAM CLÍNICA PARANAENSE D	44.713,65	0,00	44.713,65
02	R.P.	1002	0006341/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			CLINIPAM CLÍNICA PARANAENSE D	44.460,13	0,00	44.460,13
02	O.P.	1054	0000308/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	4.331,52	909,62	3.421,90
02	R.P.	1061	0006744/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36375	0000			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	10.380,95	0,00	10.380,95
02	R.P.	1065	0007327/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36375	0000			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	8.215,20	1.756,52	6.458,68
02	O.P.	1155	0001080/21	3.3.90.46.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	62.014,27	0,00	62.014,27
02	O.P.	1156	0001081/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	596.357,83	201.891,98	394.465,85
02	O.P.	1157	0001082/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	52.195,33	0,00	52.195,33
02	O.P.	1158	0001083/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	55.555,42	0,00	55.555,42
02	O.P.	1159	0001084/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	708,61	28,44	680,17
02	O.P.	1160	0001085/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	77.873,49	30.323,97	47.549,52
02	O.P.	1161	0001086/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	12.050,00	0,00	12.050,00
02	O.P.	1162	0001087/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.259,42	0,00	11.259,42
02	O.P.	1163	0001088/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	48.228,46	20.074,29	28.154,17
02	O.P.	1164	0001089/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	9.750,00	2.302,79	7.447,21
02	O.P.	1165	0001090/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	17.988,15	2.829,88	15.158,27
02	O.P.	1166	0001091/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	4.830,97	1.681,65	3.149,32



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Item	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Divida	Valor	Descontos	Liquido Pago
ade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO													
2	O.P.	1167	0001092/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(22.482,72	0,00	22.482,72
2	O.P.	1168	0001093/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(8.015,57	0,00	8.015,57
2	O.P.	1169	0001094/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(721,65	0,00	721,65
2	O.P.	1170	0001095/21	3.3.90.49.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(37.983,42	0,00	37.983,42
2	O.P.	1171	0001096/21	3.3.90.49.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(2.284,54	0,00	2.284,54
3	O.P.	1206	0001145/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0104			DETRAN - PR DEPARTAMENTO DE	1.390,44	0,00	1.390,44
3	O.P.	1218	0006366/16	3.3.90.33.00.00.00.00		36676	0104			T.R.A.S. TRANSPORTES RODOVIAF	10.361,25	3.943,35	6.417,90
3	O.P.	1227	0000061/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36375	0000			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	47,20	0,00	47,20
3	O.P.	1256	0000286/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			SANEPAR	34,90	0,00	34,90
3	O.P.	1257	0000288/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			SANEPAR	363,63	0,00	363,63
3	O.P.	1258	0000287/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			SANEPAR	1.932,27	0,00	1.932,27
3	O.P.	1259	0000289/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			SANEPAR	62,82	0,00	62,82
3	O.P.	1260	0000296/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			SANEPAR	306,28	0,00	306,28
3	O.P.	1269	0000815/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36375	0000			OI S.A.	180,05	0,00	180,05
3	O.P.	1272	0000800/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36679	0103			OI S.A.	173,29	0,00	173,29
3	O.P.	1290	0000759/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			OI S.A.	1.824,90	0,00	1.824,90
3	O.P.	1291	0000758/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			OI S.A.	768,42	0,00	768,42
3	O.P.	1292	0000760/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	83,82	0,00	83,82
3	O.P.	1302	0000770/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	413,79	0,00	413,79
3	O.P.	1313	0000364/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0104			ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	10,45	0,00	10,45
3	O.P.	1313	0000364/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0104			ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	9.591,72	0,00	9.591,72
3	O.P.	1323	0000364/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82,53	0,00	82,53
3	O.P.	1324	0000240/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	763,74	0,00	763,74
3	O.P.	1325	0000242/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.153,74	0,00	6.153,74
3	O.P.	1326	0000243/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	490,10	0,00	490,10
3	O.P.	1305	0003683/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36679	0103			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	5.433,71	0,00	5.433,71
3	R.P.	1309	0003686/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36375	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.386,09	0,00	3.386,09
3	R.P.	1364	0006344/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODON	378,31	0,00	378,31
3	O.P.	1219	0001188/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0104			BANCO DO BRASIL - TARIFAS	10,45	0,00	10,45
3	O.P.	1481	0000227/21	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS L	11.559,64	0,00	11.559,64
3	O.P.	1482	0000228/21	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR - I	2.000,00	0,00	2.000,00
3	O.P.	1483	0000229/21	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			ASSOC. DE PROT. AO DEF. FISICO I	1.600,00	0,00	1.600,00
3	O.P.	1484	0000226/21	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.850,00	0,00	4.850,00
3	O.P.	1485	0000226/21	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	9.700,00	0,00	9.700,00
3	O.P.	1493	0001196/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36679	0103			CENTRO DE INTEGR. EMPRESAS E	4.113,69	0,00	4.113,69
3	O.P.	1525	0000227/21	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS L	11.559,64	0,00	11.559,64
3	O.P.	1526	0000227/21	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS L	11.559,64	0,00	11.559,64
3	O.P.	1527	0000229/21	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			ASSOC. DE PROT. AO DEF. FISICO I	1.600,00	0,00	1.600,00
3	O.P.	1528	0000229/21	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			ASSOC. DE PROT. AO DEF. FISICO I	2.000,00	0,00	2.000,00
3	O.P.	1529	0000228/21	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR - I	2.000,00	0,00	2.000,00
3	O.P.	1530	0000228/21	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR - I	1.995,28	0,00	1.995,28
3	O.P.	1531	0001190/21	3.3.90.49.00.00.00.00		39812	0104			ASSOCIAÇÃO METROCARD	35.407,26	0,00	35.407,26
3	R.P.	1584	0006129/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.934,14	0,00	3.934,14
3	R.P.	1585	0006130/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.934,14	0,00	3.934,14



ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Item	Data	Doc.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
03	R.P.	1571	0001599/20	3.390.30.00.00.00.00		36679	0103			KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO I	439,85	0,00	439,85
03	R.P.	1580	0006911/20	3.390.39.00.00.00.00		39812	0104			CLINIPAM CLÍNICA PARANAENSE D	45.937,53	0,00	45.937,53
03	R.P.	1618	0006914/20	3.390.39.00.00.00.00		39812	0103			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODON	339,11	0,00	339,11
03	O.P.	1725	0000509/21	3.390.39.00.00.00.00		36679	0103			INSTITUTO CASAGRANDE EDUCAC	10,45	0,00	10,45
03	O.P.	1725	0000509/21	3.390.39.00.00.00.00		36679	0103			INSTITUTO CASAGRANDE EDUCAC	5.389,55	0,00	5.389,55
03	O.P.	1742	0000839/21	3.390.39.00.00.00.00		39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	76,78	0,00	76,78
03	O.P.	1743	0000840/21	3.390.39.00.00.00.00		39812	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.008,00	0,00	1.008,00
03	O.P.	1744	0000841/21	3.390.39.00.00.00.00		39812	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.329,45	0,00	5.329,45
03	O.P.	1745	0000842/21	3.390.39.00.00.00.00		39812	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	568,68	0,00	568,68
03	O.P.	1790	0001433/21	3.390.39.00.00.00.00		36375	0000			OI S.A.	197,73	0,00	197,73
03	O.P.	1791	0001418/21	3.390.39.00.00.00.00		36679	0103			OI S.A.	223,80	0,00	223,80
03	O.P.	1796	0001320/21	3.390.39.00.00.00.00		39812	0104			OI S.A.	1.855,06	0,00	1.855,06
03	O.P.	1797	0001319/21	3.390.39.00.00.00.00		39812	0104			OI S.A.	769,89	0,00	769,89
03	O.P.	1798	0001321/21	3.390.39.00.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	82,18	0,00	82,18
03	O.P.	1808	0001331/21	3.390.39.00.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	403,20	0,00	403,20
03	O.P.	1815	0000865/21	3.390.39.00.00.00.00		39812	0103			SANEPAR	109,59	0,00	109,59
03	O.P.	1816	0000866/21	3.390.39.00.00.00.00		39812	0104			SANEPAR	1.354,50	0,00	1.354,50
03	O.P.	1817	0000867/21	3.390.39.00.00.00.00		39812	0104			SANEPAR	310,94	0,00	310,94
03	O.P.	1818	0000868/21	3.390.39.00.00.00.00		39812	0000			SANEPAR	65,03	0,00	65,03
03	O.P.	1825	0000875/21	3.390.39.00.00.00.00		39812	0000			SANEPAR	300,71	0,00	300,71
03	O.P.	1852	0001505/21	3.390.39.00.00.00.00		36676	0104			CERTISIGIN CERTIFICADORA DIGIT	439,00	0,00	439,00
03	O.P.	1864	0001189/21	3.390.30.00.00.00.00		39812	0104			JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD,	5.604,91	0,00	5.604,91
03	O.P.	1864	0001189/21	3.390.30.00.00.00.00		39812	0104			JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD,	10,45	0,00	10,45
03	O.P.	1867	0001455/21	3.390.30.00.00.00.00		39812	0000			JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD,	1.790,14	0,00	1.790,14
03	O.P.	1908	0001703/21	3.390.46.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	64.225,02	0,00	64.225,02
03	O.P.	1909	0001704/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	586.823,94	206.775,17	380.048,77
03	O.P.	1910	0001705/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	55.854,10	0,00	55.854,10
03	O.P.	1911	0001706/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	55.795,53	0,00	55.795,53
03	O.P.	1912	0001707/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	1.401,32	0,00	1.401,32
03	O.P.	1913	0001708/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	80.264,57	31.374,87	48.889,70
03	O.P.	1914	0001709/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.800,00	0,00	11.800,00
03	O.P.	1915	0001710/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.322,69	0,00	11.322,69
03	O.P.	1916	0001711/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	49.197,43	20.718,86	28.478,57
03	O.P.	1917	0001712/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.335,24	2.738,73	8.596,51
03	O.P.	1918	0001713/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	21.081,52	3.519,38	17.562,14
03	O.P.	1919	0001714/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	8.070,73	3.593,20	4.477,53
03	O.P.	1920	0001715/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	23.365,06	0,00	23.365,06
03	O.P.	1921	0001716/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	9.131,03	0,00	9.131,03
03	O.P.	1922	0001717/21	3.390.49.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	3.060,17	0,00	3.060,17
03	O.P.	1923	0001718/21	3.390.49.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	1.459,60	0,00	1.459,60
03	R.P.	1880	0006737/20	3.390.39.00.00.00.00		36375	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	39.004,16	0,00	39.004,16
03	R.P.	1881	0006738/20	3.390.39.00.00.00.00		36375	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.934,14	0,00	3.934,14
03	O.P.	1978	0001150/21	3.390.30.00.00.00.00		51296	0103			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC,	311,60	0,00	311,60
03	O.P.	2018	0001012/21	3.390.32.00.00.00.00		36733	0111			FRATELLI COGNATA ALIMENTOS EI	17.160,00	0,00	17.160,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

a	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Lado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO													
04	O.P.	2025	0001010/21	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111			P.A.S. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO S	9.940,00	0,00	9.940,00
04	O.P.	2040	0000914/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	2.165,76	0,00	2.165,76
04	O.P.	2061	0001312/21	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111			JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	6.280,00	0,00	6.280,00
04	O.P.	2061	0001312/21	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111			JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	540,00	0,00	540,00
04	O.P.	2090	0000599/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36676	0104			ISANETE APARECIDA PACHECO CC	850,42	0,00	850,42
04	O.P.	2091	0000600/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36676	0104			ISANETE APARECIDA PACHECO CC	1.471,71	0,00	1.471,71
04	O.P.	2092	0000601/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36676	0104			ISANETE APARECIDA PACHECO CC	1.531,00	0,00	1.531,00
04	O.P.	2093	0000602/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36375	0000			ISANETE APARECIDA PACHECO CC	298,20	0,00	298,20
04	O.P.	2094	0000603/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36375	0000			ISANETE APARECIDA PACHECO CC	329,20	0,00	329,20
04	O.P.	2101	0000600/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36676	0104			ISANETE APARECIDA PACHECO CC	4.984,00	0,00	4.984,00
04	O.P.	2106	0000594/21	3.3.90.30.00.00.00.00		39812	0104			SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	104,25	0,00	104,25
04	O.P.	2107	0000595/21	3.3.90.30.00.00.00.00		39812	0104			SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	291,90	0,00	291,90
04	O.P.	2108	0000596/21	3.3.90.30.00.00.00.00		39812	0104			SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	139,00	0,00	139,00
04	O.P.	2109	0000597/21	3.3.90.30.00.00.00.00		39812	0000			SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	20,85	0,00	20,85
04	O.P.	2110	0000598/21	3.3.90.30.00.00.00.00		39812	0000			SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	20,85	0,00	20,85
04	R.P.	2393	0007226/20	3.1.90.13.00.00.00.00		36375	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	15.160,71	752,26	14.408,45
04	R.P.	2410	0007463/20	3.1.90.13.00.00.00.00		36375	0101			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	104.755,93	0,00	104.755,93
04	O.P.	2130	0000966/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0104			ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	9.602,17	0,00	9.602,17
04	O.P.	2131	0001669/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0104			ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	9.591,72	0,00	9.591,72
04	O.P.	2131	0001669/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0104			ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	10,45	0,00	10,45
04	O.P.	2136	0001853/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			CENTRO DE INTEG. EMPRESAS-ES	4.113,69	0,00	4.113,69
04	O.P.	2175	0001858/21	3.3.90.49.00.00.00.00		39812	0104			ASSOCIACAO METROCARD	1.462,03	0,00	1.462,03
04	O.P.	2185	0001022/21	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111			COOPERATIVA DA AGRICULTURA F	2.166,50	0,00	2.166,50
04	O.P.	2188	0001482/21	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111			FRATELLI COGNATA ALIMENTOS EI	9.335,04	0,00	9.335,04
04	O.P.	2205	0001471/21	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111			JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	3.710,08	0,00	3.710,08
04	O.P.	2228	0000111/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			CLINIPAM CLÍNICA PARANAENSE D	49.148,65	0,00	49.148,65
04	O.P.	2277	0000051/21	3.3.90.30.00.00.00.00		39812	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC/	232,50	0,00	232,50
04	O.P.	2278	0000052/21	3.3.90.30.00.00.00.00		39812	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC/	235,50	0,00	235,50
04	R.P.	2204	0006883/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36375	0000			TRADE COMUNICACAO E MARKET	3.562,10	0,00	3.562,10
04	R.P.	2204	0006883/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36375	0000			TRADE COMUNICACAO E MARKET	10,45	0,00	10,45
04	R.P.	2204	0006883/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36375	0000			TRADE COMUNICACAO E MARKET	10,45	0,00	10,45
04	R.P.	2211	0007320/20	3.3.90.30.00.00.00.00		39812	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	39.004,16	0,00	39.004,16
04	R.P.	2212	0007321/20	3.3.90.30.00.00.00.00		39812	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.934,14	0,00	3.934,14
04	R.P.	2218	0004341/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	78.885,50	0,00	78.885,50
04	R.P.	2219	0004344/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.386,09	0,00	3.386,09
04	R.P.	2233	0005984/20	3.3.90.30.00.00.00.00		39812	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC/	1.566,00	0,00	1.566,00
04	R.P.	2234	0005985/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC/	1.922,16	0,00	1.922,16
04	R.P.	2242	0005238/20	3.3.90.30.00.00.00.00		39812	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC/	3.123,00	0,00	3.123,00
04	R.P.	2246	0005181/19	3.3.90.30.00.00.00.00		39812	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC/	756,87	0,00	756,87
04	R.P.	2247	0006491/20	3.3.90.30.00.00.00.00		39812	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC/	689,00	0,00	689,00
04	R.P.	2282	0000014/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODON	381,86	0,00	381,86
05	O.P.	2308	0004911/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	2.315,08	0,00	2.315,08
05	O.P.	2314	0005477/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	2.469,73	0,00	2.469,73
05	R.P.	2333	0006035/20	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	2.226,67	0,00	2.226,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

a	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
04	R.P.	2355	000664/20	3.390.39.00.00.00.00		39812	0000			INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	2.184,97	0,00	2.184,97
04	R.P.	2411	0007463/20	3.190.13.00.00.00.00		36375	0101			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	34.501,41	11.413,52	23.087,89
04	R.P.	2412	0007464/20	3.190.13.00.00.00.00		36375	0102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	18.266,12	0,00	18.266,12
04	R.P.	2413	0007465/20	3.190.13.00.00.00.00		36375	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	16.144,80	3.448,51	12.696,29
04	O.P.	2430	0000536/21	3.390.30.00.00.00.00		39812	0104			CLEAN UP COMERCIO DE PRODUT	518,00	0,00	518,00
04	O.P.	2431	0000537/21	3.390.30.00.00.00.00		39812	0104			CLEAN UP COMERCIO DE PRODUT	7.319,50	0,00	7.319,50
04	O.P.	2432	0000538/21	3.390.30.00.00.00.00		39812	0104			CLEAN UP COMERCIO DE PRODUT	2.784,00	0,00	2.784,00
04	O.P.	2433	0000539/21	3.390.30.00.00.00.00		39812	0000			CLEAN UP COMERCIO DE PRODUT	327,50	0,00	327,50
04	O.P.	2434	0000540/21	3.390.30.00.00.00.00		39812	0000			CLEAN UP COMERCIO DE PRODUT	327,50	0,00	327,50
04	O.P.	2447	0000193/21	3.390.30.00.00.00.00		36375	0000			HELLOGRAFF ARTES GRAFICAS LI	10.729,55	0,00	10.729,55
04	O.P.	2447	0000193/21	3.390.30.00.00.00.00		36375	0000			HELLOGRAFF ARTES GRAFICAS LI	10,45	0,00	10,45
04	O.P.	2529	0001386/21	3.390.30.00.00.00.00		36679	0103			PADRAO COMERCIO DE EMBALAG	3.669,55	0,00	3.669,55
04	O.P.	2529	0001386/21	3.390.30.00.00.00.00		36679	0103			PADRAO COMERCIO DE EMBALAG	10,45	0,00	10,45
04	O.P.	2580	0002241/21	3.390.39.00.00.00.00		39841	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	10,45
04	O.P.	2607	0002274/21	3.390.46.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	63.408,33	0,00	63.408,33
04	O.P.	2608	0002275/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	667.492,86	228.865,09	438.627,77
04	O.P.	2609	0002276/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	62.665,86	0,00	62.665,86
04	O.P.	2610	0002277/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	63.665,68	0,00	63.665,68
04	O.P.	2611	0002278/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	404,15	30,31	373,84
04	O.P.	2612	0002279/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	2.592,20	0,00	2.592,20
04	O.P.	2613	0002280/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	80.082,66	30.915,63	49.167,03
04	O.P.	2614	0002281/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.600,00	0,00	11.600,00
04	O.P.	2615	0002282/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.339,87	0,00	11.339,87
04	O.P.	2616	0002283/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	54.433,10	21.944,28	32.488,82
04	O.P.	2617	0002284/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.335,24	2.738,73	8.596,51
04	O.P.	2618	0002285/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	21.081,52	3.605,76	17.475,76
04	O.P.	2619	0002286/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	8.070,73	3.661,68	4.409,05
04	O.P.	2620	0002287/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	23.072,97	0,00	23.072,97
04	O.P.	2621	0002288/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	10.173,92	0,00	10.173,92
04	O.P.	2622	0002289/21	3.390.49.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	4.509,56	0,00	4.509,56
04	O.P.	2623	0002290/21	3.390.49.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	1.475,96	0,00	1.475,96
05	O.P.	2711	0001471/21	3.390.32.00.00.00.00		36733	0111			JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	6.820,00	0,00	6.820,00
05	O.P.	2718	0001472/21	3.390.32.00.00.00.00		36733	0111			P.A.S. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO S	5.407,36	0,00	5.407,36
05	O.P.	2728	0001273/21	3.390.32.00.00.00.00		36733	0111			ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES	1.501,50	0,00	1.501,50
05	O.P.	2733	0002397/21	3.390.30.00.00.00.00		39812	0510			JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD,	1.979,91	0,00	1.979,91
05	O.P.	2734	0002396/21	3.390.30.00.00.00.00		39812	0510			JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD,	1.979,90	0,00	1.979,90
05	O.P.	2738	0001473/21	3.390.30.00.00.00.00		39812	0103			JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD,	2.999,91	0,00	2.999,91
05	O.P.	2739	0001474/21	3.390.30.00.00.00.00		39812	0104			JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD,	10,45	0,00	10,45
05	O.P.	3495	0001023/21	3.390.32.00.00.00.00		36733	0111			JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD,	1.969,45	0,00	1.969,45
05	O.P.	2656	0002411/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0103			ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES	6.368,20	0,00	6.368,20
05	O.P.	2657	0002412/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	21.594,76	5.938,56	15.656,20
05	O.P.	2658	0002413/21	3.190.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	21.190,71	5.957,72	15.232,99
05	O.P.	2941	0000426/21	3.190.13.00.00.00.00		36375	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	10.699,86	2.942,46	7.757,40
05	O.P.									INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	188.329,04	13.166,59	175.162,45



ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 8/20

Item	Doc.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Cidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO												
05	O.P.	2942	0000427/21	3.1.90.13.00.00.00.00	36375	0102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	18.344,51	755,87	17.588,64
05	O.P.	2943	0000428/21	3.1.90.13.00.00.00.00	36375	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	14.153,29	0,00	14.153,29
05	O.P.	2944	0000429/21	3.1.90.13.00.00.00.00	36375	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	2.024,04	0,00	2.024,04
05	O.P.	2945	0000430/21	3.1.90.13.00.00.00.00	36375	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	2.480,30	0,00	2.480,30
05	O.P.	2780	0002440/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			CENTRO DE INTEGR. EMPRESA-E	5.847,03	0,00	5.847,03
05	O.P.	2798	0001628/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0103			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	4.475,90	0,00	4.475,90
05	R.P.	3204	0005089/20	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0103			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	78.772,63	0,00	78.772,63
05	R.P.	3207	0005092/20	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.386,09	0,00	3.386,09
05	O.P.	2810	0000786/21	3.3.90.30.00.00.00.00	36375	0000			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	94,40	0,00	94,40
05	O.P.	2827	0001821/21	3.3.90.30.00.00.00.00	36375	0000			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	165,20	0,00	165,20
05	O.P.	2838	0001952/21	3.3.90.30.00.00.00.00	36375	0000			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	1.989,87	0,00	1.989,87
05	O.P.	2839	0001951/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			OI S.A.	743,85	0,00	743,85
05	O.P.	2840	0001953/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			OI S.A.	83,00	0,00	83,00
05	O.P.	2850	0001963/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0000			OI S.A.	403,58	0,00	403,58
05	O.P.	2853	0001994/21	3.3.90.39.00.00.00.00	36679	0103			OI S.A.	265,79	0,00	265,79
05	O.P.	2854	0001991/21	3.3.90.39.00.00.00.00	36375	0000			OI S.A.	189,85	0,00	189,85
05	O.P.	2859	0001601/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0103			SANEPAR	85,20	0,00	85,20
05	O.P.	2860	0001602/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			SANEPAR	1.471,27	0,00	1.471,27
05	O.P.	2861	0001603/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			SANEPAR	635,55	0,00	635,55
05	O.P.	2862	0001604/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0000			SANEPAR	67,42	0,00	67,42
05	O.P.	2868	0001611/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0000			SANEPAR	494,31	0,00	494,31
05	O.P.	2877	0002007/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	0103			APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS L	11.559,66	0,00	11.559,66
05	O.P.	2878	0002006/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	0103			ASSOC. DE PROT. AO DEF. FÍSICO I	1.600,00	0,00	1.600,00
05	O.P.	2883	0002008/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	0103			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.350,00	0,00	4.350,00
05	O.P.	2894	0001552/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	84,18	0,00	84,18
05	O.P.	2895	0001553/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.324,22	0,00	1.324,22
05	O.P.	2896	0001554/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.136,14	0,00	6.136,14
05	O.P.	2897	0001555/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	534,17	0,00	534,17
05	O.P.	2918	0002473/21	3.3.90.49.00.00.00.00	39812	0104			ASSOCIAÇÃO METROCARD	1.015,00	0,00	1.015,00
05	O.P.	2969	0000618/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			CLINIPAM CLINICA PARANAENSE D	49.338,85	0,00	49.338,85
05	O.P.	3210	0000621/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODON	344,48	0,00	344,48
05	O.P.	2990	0002113/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	0111			H & D ALIMENTOS LTDA.	10.265,00	0,00	10.265,00
05	O.P.	2997	0001470/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	0111			JOSE PAULO MACHADO EIRELI	10.603,35	0,00	10.603,35
05	O.P.	2998	0001470/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	0111			JOSE PAULO MACHADO EIRELI	6.251,23	0,00	6.251,23
05	O.P.	3035	0001865/21	3.3.90.30.00.00.00.00	36679	0103			DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	2.515,00	0,00	2.515,00
05	O.P.	3496	0001478/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	0111			ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES	7.181,80	0,00	7.181,80
05	O.P.	3156	0002993/21	3.3.90.46.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	63.800,00	0,00	63.800,00
05	O.P.	3157	0002994/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	943.311,62	313.834,41	629.477,21
05	O.P.	3158	0002995/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	62.155,86	0,00	62.155,86
05	O.P.	3159	0002996/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	63.972,98	0,00	63.972,98
05	O.P.	3160	0002997/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	955,14	62,29	892,85
05	O.P.	3161	0002998/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	157.724,79	49.470,60	108.254,19
05	O.P.	3162	0002999/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	9.781,67	0,00	9.781,67
05	O.P.	3163	0003000/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	10.669,66	0,00	10.669,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO
 Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
	de: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO											
5 O.P.	3164	0003001/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439		0102		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	812,13	42,74	769,39
5 O.P.	3165	0003002/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439		0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	82.341,85	30.705,70	51.636,15
5 O.P.	3166	0003003/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439		0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.335,24	2.738,73	8.596,51
5 O.P.	3167	0003004/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439		0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	21.081,52	3.520,97	17.560,55
5 O.P.	3168	0003005/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439		0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	8.070,73	3.603,10	4.467,63
5 O.P.	3169	0003006/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439		0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	21.841,90	0,00	21.841,90
5 O.P.	3170	0003007/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439		0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	10.173,92	0,00	10.173,92
5 O.P.	3171	0003008/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439		0101		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	20.748,60	0,00	20.748,60
5 O.P.	3172	0003009/21	3.3.90.49.00.00.00.00		36439		0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	1.699,25	0,00	1.699,25
5 O.P.	3172	0003009/21	3.3.90.49.00.00.00.00		39841		0107		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90	0,00	20,90
5 O.P.	3212	0003053/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36375		0000		GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	1.725,54	0,00	1.725,54
6 R.P.	3227	0007336/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36375		0000		GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	1.725,54	0,00	1.725,54
6 R.P.	3232	0006759/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36733		0111		JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	12.835,24	0,00	12.835,24
6 O.P.	3264	0002020/21	3.3.90.32.00.00.00.00		39812		0104		OI S.A.	2.183,94	0,00	2.183,94
6 O.P.	3287	0002598/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0104		OI S.A.	765,96	0,00	765,96
6 O.P.	3288	0002597/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0104		OI S.A.	80,46	0,00	80,46
6 O.P.	3289	0002599/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0000		OI S.A.	311,33	0,00	311,33
6 O.P.	3299	0002609/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0000		OI S.A.	323,21	0,00	323,21
6 O.P.	3301	0001224/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0104		DENTAL UNI - COOPERATIVA ODON	31.473,12	0,00	31.473,12
6 O.P.	3317	0000313/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0103		ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.934,14	0,00	3.934,14
6 O.P.	3318	0000314/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0000		ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	64,77	0,00	64,77
6 O.P.	3331	0002160/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0103		SANEPAR	7.084,09	0,00	7.084,09
6 O.P.	3332	0002161/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0104		SANEPAR	518,17	0,00	518,17
6 O.P.	3333	0002162/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0104		SANEPAR	67,32	0,00	67,32
6 O.P.	3334	0002163/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0000		SANEPAR	302,88	0,00	302,88
6 O.P.	3340	0002170/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0000		SANEPAR	8.576,00	0,00	8.576,00
6 O.P.	3351	0002021/21	3.3.90.32.00.00.00.00		36733		0111		JOSE PAULO MACHADO EIRELI	4.284,15	0,00	4.284,15
6 O.P.	3360	0002112/21	3.3.90.36.00.00.00.00		36375		0000		MARCELO CRISTOVÃO CARACHEN	11.268,05	327,80	11.268,05
6 O.P.	3372	0001227/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36679		0103		FERNANDO WAH HOCK	10,45	0,00	10,45
6 O.P.	3372	0001227/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36679		0103		FERNANDO WAH HOCK	4.764,67	0,00	4.764,67
6 O.P.	3385	0002189/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0103		IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	9.591,72	0,00	9.591,72
6 O.P.	3392	0002240/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36676		0104		ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	10,45	0,00	10,45
6 O.P.	3392	0002240/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36676		0104		ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	127,15	0,00	127,15
6 O.P.	3422	0002038/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0103		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.043,88	0,00	1.043,88
6 O.P.	3423	0002039/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0104		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.550,48	0,00	5.550,48
6 O.P.	3424	0002040/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0104		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	561,10	0,00	561,10
6 O.P.	3425	0002041/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0000		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.638,07	0,00	1.638,07
6 O.P.	3449	0003099/21	3.3.90.49.00.00.00.00		39812		0104		ASSOCIAÇÃO METROCARD	8.652,00	0,00	8.652,00
6 R.P.	3346	0001895/20	3.3.90.39.00.00.00.00		36679		0103		SEST TREINAMENTOS E DESENV	0,00	0,00	0,00
6 R.P.	3375	0001326/20	3.3.90.30.00.00.00.00		36679		0103		GREEN HILL COMERCIO DE PNEU	320,00	0,00	320,00
6 O.P.	3461	0003091/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812		0104		CENTRO DE INTEGR. EMPRESA-E	3.987,69	0,00	3.987,69
6 O.P.	3556	0001999/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36679		0103		DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	1.245,00	0,00	1.245,00
6 O.P.	3490	0001477/21	3.3.90.30.00.00.00.00		39812		0103		IMPORPECAS COMERCIO DE PEC/	418,20	0,00	418,20
6 O.P.	3505	0002700/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36679		0103		OI S.A.	246,57	0,00	246,57
6 O.P.	3582	0003032/21	3.1.90.13.00.00.00.00		39812		0101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	216.905,87	21.670,82	195.235,05



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Item	Doc.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
06	O.P.	3583	0003033/21	3.1.90.13.00.00.00.00	39812	0102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	35.418,73	3.422,39	31.996,34
06	O.P.	3584	0003034/21	3.1.90.13.00.00.00.00	39812	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	20.606,99	0,00	20.606,99
06	O.P.	3585	0003035/21	3.1.90.13.00.00.00.00	39812	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	2.353,11	0,00	2.353,11
06	O.P.	3586	0003036/21	3.1.90.13.00.00.00.00	39812	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	4.376,39	0,00	4.376,39
06	O.P.	3604	000459/21	3.3.90.39.00.00.00.00	36679	0103			ARI VALDIR NASCIMENTO LOPES	1.097,60	54,88	1.042,72
06	O.P.	3613	0002578/21	3.3.90.30.00.00.00.00	36375	0000			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	106,20	0,00	106,20
06	O.P.	3622	0002669/21	3.3.90.30.00.00.00.00	36679	0103			DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	2.545,00	0,00	2.545,00
06	O.P.	3663	0001221/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			CLINIPAM CLINICA PARANAENSE D	49.818,18	0,00	49.818,18
06	O.P.	3674	0003288/21	3.3.90.39.00.00.00.00	55269	0000			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	5,27	0,00	5,27
06	O.P.	3676	0003286/21	3.3.90.39.00.00.00.00	55269	0000			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	14,72	0,00	14,72
06	O.P.	3678	0003287/21	3.3.90.39.00.00.00.00	55269	0000			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	34,85	0,00	34,85
06	R.P.	3672	0003254/20	4.4.90.51.00.00.00.00	55269	0147			JB CONSTRUTORA DE OBRAS EIRI	239,43	0,00	239,43
06	R.P.	3673	0003254/20	4.4.90.51.00.00.00.00	55269	0147			JB CONSTRUTORA DE OBRAS EIRI	1.964,82	141,46	1.823,36
06	R.P.	3675	0003254/20	4.4.90.51.00.00.00.00	55269	0147			JB CONSTRUTORA DE OBRAS EIRI	5.478,14	394,42	5.083,72
06	R.P.	3677	0003254/20	4.4.90.51.00.00.00.00	55269	0147			JB CONSTRUTORA DE OBRAS EIRI	2.248,63	243,75	2.004,88
06	O.P.	3760	0003429/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39841	0107			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	10,45
06	O.P.	3793	0003542/21	3.3.90.46.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	63.091,64	0,00	63.091,64
06	O.P.	3794	0003543/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	934.727,29	311.805,06	622.922,23
06	O.P.	3795	0003544/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	60.604,58	0,00	60.604,58
06	O.P.	3796	0003545/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	62.568,34	0,00	62.568,34
06	O.P.	3797	0003546/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	5.149,66	369,29	4.780,37
06	O.P.	3798	0003547/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	78.234,89	28.880,65	49.354,24
06	O.P.	3799	0003548/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.170,00	0,00	11.170,00
06	O.P.	3800	0003549/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.212,52	0,00	11.212,52
06	O.P.	3801	0003550/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	74.568,28	28.309,46	46.258,82
06	O.P.	3802	0003551/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.335,24	2.738,73	8.596,51
06	O.P.	3803	0003552/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	21.081,52	3.520,97	17.560,55
06	O.P.	3804	0003553/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	8.070,73	3.593,10	4.477,63
06	O.P.	3805	0003554/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	21.841,90	0,00	21.841,90
06	O.P.	3806	0003555/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	10.389,88	0,00	10.389,88
06	O.P.	3807	0003556/21	3.3.90.49.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	4.210,02	0,00	4.210,02
06	O.P.	3808	0003557/21	3.3.90.49.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	1.666,58	0,00	1.666,58
07	O.P.	3840	0003635/21	3.3.90.39.00.00.00.00	36679	0103			BANCO DO BRASIL - TARIFAS	10,45	0,00	10,45
07	O.P.	3885	000908/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.934,14	0,00	3.934,14
07	O.P.	3884	0003674/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	31.135,88	0,00	31.135,88
07	O.P.	3896	0003683/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	0103			ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR - I	2.557,02	0,00	2.557,02
07	O.P.	3896	0003683/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	0103			ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR - I	2.557,02	0,00	2.557,02
07	O.P.	3896	0003683/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	0103			ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR - I	2.557,02	0,00	2.557,02
07	O.P.	3909	0003344/21	3.3.90.39.00.00.00.00	36679	0103			OI S.A.	267,78	0,00	267,78
07	O.P.	3930	0002794/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.834,84	0,00	5.834,84
07	O.P.	3931	0002793/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.465,74	0,00	1.465,74
07	O.P.	3932	0002792/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	78,87	0,00	78,87
07	O.P.	3933	0002795/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	661,59	0,00	661,59
07	O.P.	3964	0002888/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			SANEAPAR	1.484,24	0,00	1.484,24



ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Matrícula	Classificação	Descrição	Data	Valor	Valor Pago	Valor em Aberto
0103	3965	0002887/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	926,03	926,03
0000	3967	0002896/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	1.081,06	1.081,06
0104	3970	0002889/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	292,93	292,93
0000	3971	0002890/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	244,31	244,31
0104	3980	0003160/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	729,31	729,31
0104	3981	0003161/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	1.807,32	1.807,32
0000	3982	0003162/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	80,21	80,21
0000	3983	0003172/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	581,09	581,09
0104	3985	0003684/21	3.3.90.49.00.00.00.00	39812	1.234,07	1.234,07
0104	4003	0001282/21	3.3.90.30.00.00.00.00	36676	20,00	20,00
0104	4004	0001283/21	3.3.90.30.00.00.00.00	36676	849,38	849,38
0104	4005	0001284/21	3.3.90.30.00.00.00.00	36676	315,28	315,28
0000	4006	0001285/21	3.3.90.30.00.00.00.00	36375	58,82	58,82
0000	4007	0001286/21	3.3.90.30.00.00.00.00	36375	100,22	100,22
0104	4013	0000609/21	3.3.90.30.00.00.00.00	39812	128,24	128,24
0104	4014	0000610/21	3.3.90.30.00.00.00.00	39812	3.345,44	3.345,44
0104	4015	0000611/21	3.3.90.30.00.00.00.00	39812	460,96	460,96
0000	4016	0000612/21	3.3.90.30.00.00.00.00	39812	60,18	60,18
0000	4017	0000613/21	3.3.90.30.00.00.00.00	39812	100,30	100,30
0103	4030	0005723/19	3.3.90.30.00.00.00.00	36679	464,00	464,00
0103	4031	0005724/19	3.3.90.30.00.00.00.00	36676	2.367,50	2.367,50
0103	4032	0002007/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	11.559,66	11.559,66
0000	4033	0002006/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	1.600,00	1.600,00
0104	4040	0003678/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	4.213,69	4.213,69
0103	4045	0002008/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	4.350,00	4.350,00
0104	4060	0002915/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	10.380,95	10.380,95
0104	4069	0001788/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	49.737,46	49.737,46
0111	4112	0001479/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	8.063,56	8.063,56
0111	4113	0002017/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	2.725,96	2.725,96
0111	4114	0002836/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	20.463,84	20.463,84
0111	4115	0002018/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	20.160,37	20.160,37
0111	4121	0002835/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	4.669,00	4.669,00
0111	4122	0002359/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	2.156,98	2.156,98
0111	4128	0001478/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	1.192,15	1.192,15
0111	4154	0002837/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	6.623,40	6.623,40
0111	4155	0002021/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	7.243,73	7.243,73
0111	4156	0002834/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	10.441,34	10.441,34
0104	4194	0001968/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	219,11	219,11
0000	4199	0001622/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	3.934,14	3.934,14
0104	4203	0002451/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	49.574,31	49.574,31
0101	4211	0003584/21	3.1.90.13.00.00.00.00	39812	216.497,41	216.497,41
0102	4212	0003585/21	3.1.90.13.00.00.00.00	39812	17.951,64	17.951,64
0103	4213	0003586/21	3.1.90.13.00.00.00.00	39812	19.312,23	19.312,23
0103	4214	0003587/21	3.1.90.13.00.00.00.00	39812	2.353,11	2.353,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
 Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
0103	39812				INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	4.376,39	0,00	4.376,39
0104	36676				ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	9.602,17	0,00	9.602,17
0104	39812				CORDEIRO E FRANCO LTDA	33,75	0,00	33,75
0104	39812				CORDEIRO E FRANCO LTDA	345,05	0,00	345,05
0104	39812				CORDEIRO E FRANCO LTDA	158,60	0,00	158,60
0000	39812				CORDEIRO E FRANCO LTDA	27,85	0,00	27,85
0000	39812				CORDEIRO E FRANCO LTDA	27,85	0,00	27,85
0104	39812				SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	1.181,50	0,00	1.181,50
0104	39812				SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	556,00	0,00	556,00
0104	39812				SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	104,25	0,00	104,25
0104	39812				SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	173,75	0,00	173,75
0104	39812				SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	69,50	0,00	69,50
0103	39812				INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	1.865,99	0,00	1.865,99
0103	39812				INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	2.165,93	0,00	2.165,93
0103	39812				INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	2.303,49	0,00	2.303,49
0000	39812				INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	1.860,00	0,00	1.860,00
0104	39812				ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	39.004,16	0,00	39.004,16
0103	36679				DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	2.590,00	0,00	2.590,00
0147	55269				JB CONSTRUTORA DE OBRAS EIRI	3.297,81	237,44	3.060,37
0148	57672				FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESI	133.064,16	0,00	133.064,16
0000	50169				FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESI	15.033,89	0,00	15.033,89
0147	55269				JB CONSTRUTORA DE OBRAS EIRI	25.789,47	2.746,58	23.042,89
0103	36375				JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	20.259,40	0,00	20.259,40
0101	36439				PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	63.841,70	0,00	63.841,70
0101	36439				PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	930.198,46	309.450,55	620.747,91
0101	36439				PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	59.469,22	0,00	59.469,22
0101	36439				PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	63.100,67	0,00	63.100,67
0102	36439				PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	88.489,70	29.281,86	59.207,84
0102	36439				PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.363,33	0,00	11.363,33
0102	36439				PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.954,24	0,00	11.954,24
0102	36439				PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	3.027,66	159,23	2.868,43
0103	36439				PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	74.568,28	27.694,76	46.873,52
0103	36439				PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.335,24	2.738,73	8.596,51
0103	36439				PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	21.081,51	3.474,16	17.607,35
0103	36439				PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	5.616,43	2.883,57	2.732,86
0103	36439				PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	22.316,74	0,00	22.316,74
0103	36439				PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	10.389,88	0,00	10.389,88
0101	36439				PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	22.963,25	0,00	22.963,25
0103	36439				PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	1.748,27	0,00	1.748,27
0103	36679				GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	1.725,54	0,00	1.725,54
0103	36679				GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	1.725,54	0,00	1.725,54
0103	36679				GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	1.725,54	0,00	1.725,54
0000	36375				L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EII	11.611,50	0,00	11.611,50
0103	36679				APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS L	11.559,66	0,00	11.559,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Item	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
08	O.P.	4580	0002007/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	0103			APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS L	11.559,66	0,00	11.559,66
08	O.P.	4581	0002006/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	0103			ASSOC. DE PROT. AO DEF. FISICO I	1.600,00	0,00	1.600,00
08	O.P.	4582	0002006/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	0103			ASSOC. DE PROT. AO DEF. FISICO I	1.600,00	0,00	1.600,00
08	O.P.	4586	0002008/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	0103			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.350,00	0,00	4.350,00
08	O.P.	4587	0002008/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	0103			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.350,00	0,00	4.350,00
08	O.P.	4614	0004403/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			CENTRO DE INTEGR. EMPRESA-Es	4.825,48	0,00	4.825,48
08	O.P.	4650	0004397/21	3.3.90.49.00.00.00.00	39812	0104			ASSOCIAÇÃO METROCARD	1.304,26	0,00	1.304,26
08	O.P.	4675	0002183/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.934,14	0,00	3.934,14
08	O.P.	4676	0002182/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0103			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	33.373,83	19.731,76	13.642,07
08	O.P.	4707	0003868/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			OI S.A.	1.865,80	0,00	1.865,80
08	O.P.	4708	0003867/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			OI S.A.	781,41	0,00	781,41
08	O.P.	4709	0003869/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0000			OI S.A.	82,32	0,00	82,32
08	O.P.	4720	0003879/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0000			OI S.A.	605,67	0,00	605,67
08	O.P.	4726	0003384/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	91,12	0,00	91,12
08	O.P.	4727	0003386/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.349,70	0,00	6.349,70
08	O.P.	4728	0003387/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	778,15	0,00	778,15
08	O.P.	4744	0003385/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.690,83	0,00	1.690,83
08	O.P.	4747	0003926/21	3.3.90.39.00.00.00.00	36679	0103			OI S.A.	272,23	0,00	272,23
08	O.P.	4753	0003433/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0103			SANEPAR	52,18	0,00	52,18
08	O.P.	4754	0003435/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			SANEPAR	534,38	0,00	534,38
08	O.P.	4755	0003434/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			SANEPAR	1.395,20	0,00	1.395,20
08	O.P.	4756	0003436/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0000			SANEPAR	70,73	0,00	70,73
08	O.P.	4757	0003442/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0000			SANEPAR	516,68	0,00	516,68
08	O.P.	4815	0002019/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	0111			ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES	16.054,18	0,00	16.054,18
08	O.P.	4816	0003506/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36676	0104			ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	9.602,17	0,00	9.602,17
08	O.P.	4864	0003648/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	0111			COOPERATIVA DA AGRICULTURA F	11.162,30	0,00	11.162,30
08	O.P.	4907	0003647/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	0111			JOSE PAULO MACHADO EIRELI	17.275,67	0,00	17.275,67
08	R.P.	4912	0006717/20	3.3.90.30.00.00.00.00	36375	0000			LUIZ MINIOLINETTO - EPP	442,45	0,00	442,45
08	O.P.	4972	0001276/21	3.3.90.30.00.00.00.00	39812	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC/	418,20	0,00	418,20
08	O.P.	4973	0001161/21	3.3.90.30.00.00.00.00	39812	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC/	425,07	0,00	425,07
08	O.P.	4974	0001163/21	3.3.90.30.00.00.00.00	39812	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC/	211,89	0,00	211,89
08	O.P.	4975	0001164/21	3.3.90.30.00.00.00.00	39812	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC/	247,30	0,00	247,30
08	O.P.	4976	0001162/21	3.3.90.30.00.00.00.00	39812	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC/	1.304,62	0,00	1.304,62
08	O.P.	4980	0001793/21	3.3.90.30.00.00.00.00	39812	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC/	418,20	0,00	418,20
08	O.P.	4983	0001165/21	3.3.90.30.00.00.00.00	39812	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	425,07	0,00	425,07
08	O.P.	4996	0004233/21	3.1.90.13.00.00.00.00	39812	0101			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	212.350,36	10.440,64	201.909,72
08	O.P.	4997	0004234/21	3.1.90.13.00.00.00.00	39812	0101			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	19.609,68	0,00	19.609,68
08	O.P.	4998	0004235/21	3.1.90.13.00.00.00.00	39812	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	18.773,46	0,00	18.773,46
08	O.P.	4999	0004236/21	3.1.90.13.00.00.00.00	39812	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	2.353,11	0,00	2.353,11
08	O.P.	5000	0004237/21	3.1.90.13.00.00.00.00	39812	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	4.259,65	0,00	4.259,65
08	O.P.	5023	0003107/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			CLINIPAM CLÍNICA PARANAENSE D	49.313,63	0,00	49.313,63
08	O.P.	5030	0003882/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	0111			JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVI	2.539,32	0,00	2.539,32
08	O.P.	5032	0003963/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	0111			JOEL DO ROCIO JOSE BOMFIM	783,34	0,00	783,34
08	O.P.	5072	0002454/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODON	211,22	0,00	211,22

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Item	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Cidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO													
08	O.P.	5076	0003110/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0104			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODO	195,41	0,00	195,41
08	O.P.	5100	0004910/21	3.3.90.46.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	28.292,34	0,00	28.292,34
08	O.P.	5101	0004911/21	3.1.90.11.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	937.800,08	316.011,85	621.788,23
08	O.P.	5102	0004912/21	3.1.90.11.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	69.434,37	0,00	69.434,37
08	O.P.	5103	0004913/21	3.1.90.11.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	63.765,30	0,00	63.765,30
08	O.P.	5107	0004917/21	3.1.90.11.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	74.568,29	28.464,95	46.103,34
08	O.P.	5109	0004919/21	3.1.90.11.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	21.081,52	3.398,09	17.683,43
08	O.P.	5110	0004920/21	3.1.90.11.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	5.616,43	2.883,57	2.732,86
08	O.P.	5111	0004921/21	3.1.90.11.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	22.316,74	0,00	22.316,74
08	O.P.	5112	0004922/21	3.1.90.11.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	10.389,88	0,00	10.389,88
08	O.P.	5113	0004923/21	3.3.90.49.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	27.899,53	0,00	27.899,53
08	O.P.	5114	0004924/21	3.3.90.49.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	1.742,82	0,00	1.742,82
08	O.P.	5117	0003847/21	3.3.90.39.00.00.00		36679	0103			ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	311,12	0,00	311,12
08	O.P.	5104	0004914/21	3.1.90.11.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	78.615,02	27.360,09	51.254,93
08	O.P.	5105	0004915/21	3.1.90.11.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.900,00	0,00	11.900,00
08	O.P.	5106	0004916/21	3.1.90.11.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.648,51	0,00	11.648,51
08	O.P.	5108	0004918/21	3.1.90.11.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.335,24	2.738,73	8.596,51
08	O.P.	5157	0005112/21	3.1.90.11.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	793,43	0,00	793,43
08	O.P.	5205	0005018/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0104			CENTRO DE INTEGR. EMPRESA-E	4.091,69	0,00	4.091,69
08	O.P.	5237	0005070/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0103			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	1.857,80	0,00	1.857,80
08	O.P.	5259	0002903/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.934,14	0,00	3.934,14
08	O.P.	5265	0004675/21	3.3.90.30.00.00.00		51296	0103			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC.	180,00	0,00	180,00
08	R.P.	5269	0003254/20	4.4.90.51.00.00.00		55269	0147			JB CONSTRUTORA DE OBRAS EIRI	3.500,42	347,24	3.153,18
08	O.P.	5305	0001301/21	3.3.90.30.00.00.00		39812	0104			KLEBER DE MOURA DALABONA & C	23,00	0,00	23,00
08	O.P.	5416	0004642/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0103			OI S.A.	192,24	0,00	192,24
08	O.P.	5428	0004627/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0104			OI S.A.	1.947,26	0,00	1.947,26
08	O.P.	5429	0004628/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0104			OI S.A.	831,00	0,00	831,00
08	O.P.	5440	0004638/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	80,19	0,00	80,19
08	O.P.	5443	0005060/21	3.3.90.49.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	582,34	0,00	582,34
08	O.P.	5452	0004144/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0103			OI S.A.	974,86	0,00	974,86
08	O.P.	5453	0004146/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0104			ASSOCIAÇÃO METROCARD	64,43	0,00	64,43
08	O.P.	5454	0004145/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0103			SANEPAR	415,74	0,00	415,74
08	O.P.	5455	0004147/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0103			SANEPAR	2.713,92	0,00	2.713,92
08	O.P.	5456	0004153/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			SANEPAR	71,25	0,00	71,25
08	O.P.	5472	0004100/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0104			SANEPAR	839,62	0,00	839,62
08	O.P.	5473	0004099/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.638,02	0,00	6.638,02
08	O.P.	5474	0004098/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.898,43	0,00	1.898,43
08	O.P.	5475	0004101/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	93,01	0,00	93,01
08	O.P.	5506	0004056/21	3.3.90.30.00.00.00		36679	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	952,87	0,00	952,87
08	O.P.	5251	0005224/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0103			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	99,11	0,00	99,11
08	O.P.	5252	0005223/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0103			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	1.240,47	0,00	1.240,47
08	O.P.	5543	0003694/21	3.3.90.32.00.00.00		36733	0111			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	8.662,14	0,00	8.662,14
08	O.P.	5549	0003357/21	3.3.90.30.00.00.00		36676	0104			ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES	3.629,50	0,00	3.629,50
08	O.P.	5549	0003357/21	3.3.90.30.00.00.00		36676	0104			COMERCIAL GW LTDA	7.619,40	0,00	7.619,40



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Item	Doc	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
09	O.P.	5550	0003358/21	3.3.90.30.00.00.00.00	36375	0000			COMERCIAL GWV LTDA	89,64	0,00	89,64
09	O.P.	5567	0004357/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	0111			COOPERATIVA DA AGRICULTURA F	10.907,93	0,00	10.907,93
09	O.P.	5582	0003883/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	0111			JOSE PAULO MACHADO EIRELI	5.779,30	0,00	5.779,30
09	O.P.	5583	0004360/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	0111			JOSE PAULO MACHADO EIRELI	9.953,62	0,00	9.953,62
09	O.P.	5584	0004563/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36733	0111			JOSE PAULO MACHADO EIRELI	4.011,11	0,00	4.011,11
09	O.P.	5521	0005226/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0103			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	37.817,67	0,00	37.817,67
09	O.P.	5624	0002007/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	0103			APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS L	11.559,66	0,00	11.559,66
09	O.P.	5625	0002006/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	0103			ASSOC. DE PROT. AO DEF. FISICO I	1.600,00	0,00	1.600,00
09	O.P.	5626	0002008/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	0103			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.350,00	0,00	4.350,00
09	O.P.	5646	0003846/21	3.3.90.30.00.00.00.00	36679	0103			ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	252,36	0,00	252,36
09	O.P.	5738	0005386/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	2.250,41	0,00	2.250,41
09	O.P.	5739	0005387/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	2.317,97	0,00	2.317,97
09	O.P.	5740	0005388/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	2.363,00	0,00	2.363,00
09	O.P.	5741	0005389/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	2.378,30	0,00	2.378,30
09	O.P.	5763	0003992/21	3.3.90.30.00.00.00.00	36679	0103			DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	7.840,00	0,00	7.840,00
09	O.P.	5770	0003683/21	3.3.50.43.00.00.00.00	36679	0103			ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR - I	2.557,02	0,00	2.557,02
09	O.P.	5691	0005447/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	938.743,71	321.456,59	617.287,12
09	O.P.	5692	0005448/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	68.035,34	0,00	68.035,34
09	O.P.	5693	0005449/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	63.992,93	0,00	63.992,93
09	O.P.	5694	0005450/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	2.838,53	264,35	2.574,18
09	O.P.	5695	0005451/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	83.456,75	28.472,60	54.984,15
09	O.P.	5696	0005452/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	12.300,00	0,00	12.300,00
09	O.P.	5697	0005453/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	12.705,85	0,00	12.705,85
09	O.P.	5698	0005454/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	71.692,02	27.087,88	44.604,14
09	O.P.	5699	0005455/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.335,24	2.738,73	8.596,51
09	O.P.	5700	0005456/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	21.081,52	3.293,41	17.788,11
09	O.P.	5701	0005457/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	5.616,43	2.845,57	2.770,86
09	O.P.	5702	0005458/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	20.816,74	0,00	20.816,74
09	O.P.	5703	0005459/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	9.814,63	0,00	9.814,63
09	O.P.	5704	0005460/21	3.3.90.49.00.00.00.00	36676	0104			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	27.633,77	0,00	27.633,77
09	O.P.	5705	0005461/21	3.3.90.49.00.00.00.00	36676	0104			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	1.742,82	0,00	1.742,82
09	O.P.	5839	0004589/21	3.3.90.30.00.00.00.00	39812	0104			3K LICITACOES E COMERCIO DE M	140,00	0,00	140,00
09	O.P.	5849	0003454/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	51.029,99	0,00	51.029,99
09	O.P.	5855	0005669/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			CENTRO DE INTEGR. EMPRESAS-E	4.413,69	0,00	4.413,69
09	O.P.	5862	0004333/21	3.3.90.30.00.00.00.00	39812	0104			JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD,	937,52	0,00	937,52
09	O.P.	5863	0004355/21	3.3.90.30.00.00.00.00	39812	0104			JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD,	732,33	0,00	732,33
09	O.P.	5864	0004334/21	3.3.90.30.00.00.00.00	39812	0104			JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD,	684,37	0,00	684,37
09	O.P.	5869	0004725/21	3.3.90.30.00.00.00.00	39812	0104			JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD,	12.083,32	0,00	12.083,32
09	O.P.	5874	0004254/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0103			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	2.963,52	0,00	2.963,52
09	O.P.	5889	0005645/21	3.3.90.33.00.00.00.00	36636	1145			RELIANCE TRANSPORTES LTDA	194.562,90	3.891,26	190.671,64
09	O.P.	5894	0005580/21	3.3.90.49.00.00.00.00	39812	0104			ASSOCIAÇÃO METROCARD	798,57	0,00	798,57
09	O.P.	5928	0005203/21	3.3.90.39.00.00.00.00	36679	0103			OI S.A.	222,23	0,00	222,23
09	O.P.	5932	0005167/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			OI S.A.	2.047,12	0,00	2.047,12
09	O.P.	5933	0005166/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			OI S.A.	894,04	0,00	894,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Íd.	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
									O I.S.A.	82,29	0,00	82,29
									O I.S.A.	627,61	0,00	627,61
									DETRAN - PR DEPARTAMENTO DE	102,99	0,00	102,99
									DETRAN - PR DEPARTAMENTO DE	102,99	0,00	102,99
									DETRAN - PR DEPARTAMENTO DE	102,99	0,00	102,99
									DETRAN - PR DEPARTAMENTO DE	102,99	0,00	102,99
									ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	789,22	0,00	789,22
									ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	544,46	0,00	544,46
									ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	789,22	0,00	789,22
									ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	164,24	0,00	164,24
									ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	388,90	0,00	388,90
									ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	1.324,18	0,00	1.324,18
									ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	466,68	0,00	466,68
									ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	339,16	0,00	339,16
									ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	285,29	0,00	285,29
									ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	7.320,00	0,00	7.320,00
									ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	350,00	0,00	350,00
									ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	789,22	0,00	789,22
									ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	27,93	0,00	27,93
									ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	272,43	0,00	272,43
									ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	544,46	0,00	544,46
									RELANCE TRANSPORTES LTDA	198.611,82	3.972,24	194.639,58
									IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	35.635,97	0,00	35.635,97
									JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD,	4.816,70	0,00	4.816,70
									ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	9.278,18	0,00	9.278,18
									ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	56.775,60	0,00	56.775,60
									P.A.S. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO S	944,72	0,00	944,72
									P.A.S. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO S	263,90	0,00	263,90
									P.A.S. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO S	4.650,60	0,00	4.650,60
									P.A.S. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO S	1.258,01	0,00	1.258,01
									PACHTO COMERCIO DE ALIMENTO	11.462,00	0,00	11.462,00
									PACHTO COMERCIO DE ALIMENTO	396,00	0,00	396,00
									PACHTO COMERCIO DE ALIMENTO	11.225,50	0,00	11.225,50
									PACHTO COMERCIO DE ALIMENTO	11.121,00	0,00	11.121,00
									PACHTO COMERCIO DE ALIMENTO	1.911,18	0,00	1.911,18
									COOPERATIVA DA AGRICULTURA F	13.358,60	0,00	13.358,60
									CORDEIRO E FRANCO LTDA	771,20	0,00	771,20
									CORDEIRO E FRANCO LTDA	29,00	0,00	29,00
									CORDEIRO E FRANCO LTDA	29,00	0,00	29,00
									CORDEIRO E FRANCO LTDA	58,00	0,00	58,00
									CORDEIRO E FRANCO LTDA	23,60	0,00	23,60
									CORDEIRO E FRANCO LTDA	95,37	0,00	95,37
									JARDIM SERVICOS ADMINISTRATI	16.135,56	0,00	16.135,56
									JOEL DO ROCIO JOSE BOMFIM	1.160,23	0,00	1.160,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Doc.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
6090	0004667/21	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111			JOSE PAULO MACHADO EIRELI	7.613,70	0,00	7.613,70
6091	0004669/21	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111			JOSE PAULO MACHADO EIRELI	57,58	0,00	57,58
6092	0004736/21	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111			JOSE PAULO MACHADO EIRELI	6.751,21	0,00	6.751,21
6297	0004675/21	3.3.90.30.00.00.00.00		51296	0103			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC.	3.890,26	0,00	3.890,26
6245	0006082/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(664.436,58	228.370,44	436.066,14
6246	0006083/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(66.996,49	0,00	66.996,49
6247	0006084/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(64.805,99	0,00	64.805,99
6248	0006085/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(3.176,47	297,26	2.879,21
6249	0006086/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(83.456,76	26.668,33	56.788,43
6250	0006087/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(13.650,00	0,00	13.650,00
6251	0006088/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(12.705,85	0,00	12.705,85
6252	0006089/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(51.556,85	19.885,86	31.670,99
6253	0006090/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(11.335,24	2.738,73	8.596,51
6254	0006091/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(21.689,21	3.193,61	18.495,60
6255	0006092/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(5.616,43	2.878,45	2.737,98
6256	0006093/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(21.260,13	0,00	21.260,13
6257	0006094/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(9.814,63	0,00	9.814,63
6277	0006112/21	3.3.90.49.00.00.00.00		36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(1.780,95	0,00	1.780,95
6312	0002008/21	3.3.50.43.00.00.00.00		36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(36.718,46	0,00	36.718,46
6374	0006205/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36679	0103			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.350,00	0,00	4.350,00
6377	0006207/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36676	0104			OI S.A.	227,32	0,00	227,32
6378	0006208/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36676	0104			CLEYTON ARTHUR SANTANA NERE	439,82	0,00	439,82
6389	0005631/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			CLEYTON ARTHUR SANTANA NERE	629,74	0,00	629,74
6390	0005630/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			CLEYTON ARTHUR SANTANA NERE	10,00	0,00	10,00
6391	0005632/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			CLEYTON ARTHUR SANTANA NERE	2.062,64	0,00	2.062,64
6402	0005642/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			OI S.A.	887,56	0,00	887,56
6403	0003254/20	4.4.90.51.00.00.00.00		55269	0000			OI S.A.	87,33	0,00	87,33
6425	0005058/21	3.3.90.30.00.00.00.00		39812	0147			JB CONSTRUTORA DE OBRAS EIRI	660,27	0,00	660,27
6440	0004770/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			CASA DE FERRAGENS TRES IRMA	4.300,66	522,53	3.778,13
6441	0004769/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	421,18	0,00	421,18
6442	0004768/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.828,45	0,00	7.828,45
6451	0004818/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.072,80	0,00	2.072,80
6452	0004820/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	96,49	0,00	96,49
6453	0004819/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	41,77	0,00	41,77
6469	0006192/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			SANEPAR	312,88	0,00	312,88
6475	0004879/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			SANEPAR	2.337,54	0,00	2.337,54
6622	0004948/21	3.1.90.13.00.00.00.00		36679	0103			CENTRO DE INTEGR. EMPRESA-ES	4.638,35	0,00	4.638,35
6623	0004949/21	3.1.90.13.00.00.00.00		36679	0103			GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	1.725,54	0,00	1.725,54
6624	0004950/21	3.1.90.13.00.00.00.00		36375	0101			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	214.676,27	8.297,60	206.378,67
6625	0004951/21	3.1.90.13.00.00.00.00		36375	0102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	18.327,67	0,00	18.327,67
6626	0004952/21	3.1.90.13.00.00.00.00		36375	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	18.672,75	0,00	18.672,75
6519	0006200/21	3.3.90.49.00.00.00.00		39812	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	2.353,11	0,00	2.353,11
					0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	4.321,91	0,00	4.321,91
					0104			ASSOCIAÇÃO METROCARD	825,57	0,00	825,57



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
 Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 18/20

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
idade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO													
11	O.P.	6578	0006297/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0104			GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	1.725,54	0,00	1.725,54
11	O.P.	6579	0006296/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0104			GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	1.725,54	0,00	1.725,54
11	O.P.	6580	0006295/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0104			GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	1.725,54	0,00	1.725,54
11	O.P.	6581	0006294/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0104			GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	1.725,54	0,00	1.725,54
11	O.P.	6584	0004663/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36679	0103			MOMM COMERCIO DE PRODUTOS	386,54	0,00	386,54
11	O.P.	6584	0000511/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36676	0104			PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTO	166,90	0,00	166,90
11	O.P.	6585	0000512/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36676	0104			PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTO	207,25	0,00	207,25
11	O.P.	6586	0000513/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36676	0104			PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTO	98,16	0,00	98,16
11	O.P.	6587	0000514/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36676	0104			PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTO	211,14	0,00	211,14
11	O.P.	6588	0000515/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36375	0000			PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTO	129,06	0,00	129,06
11	R.P.	6588	0007120/20	3.3.90.30.00.00.00.00		36676	0104			PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTO	78,35	0,00	78,35
11	R.P.	6560	0006632/20	3.3.90.30.00.00.00.00		36676	0104			PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTO	386,86	0,00	386,86
11	R.P.	6561	0006533/20	3.3.90.30.00.00.00.00		36676	0104			PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTO	12,90	0,00	12,90
11	R.P.	6562	0006534/20	3.3.90.30.00.00.00.00		36676	0104			PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTO	1.375,43	0,00	1.375,43
11	R.P.	6563	0006535/20	3.3.90.30.00.00.00.00		36676	0104			PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTO	25,80	0,00	25,80
3/11	O.P.	6585	0004708/21	3.3.90.32.00.00.00.00		36679	0111			COOPERATIVA DA AGRICULTURA F	10.929,90	0,00	10.929,90
3/11	O.P.	6589	0004073/21	4.4.90.52.00.00.00.00		36679	0103			FABRO IT IND COM E DISTRIBUIC	30.708,00	0,00	30.708,00
3/11	O.P.	6590	0004422/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36679	0103			FABRO IT IND COM E DISTRIBUIC	819,20	0,00	819,20
3/11	O.P.	6591	0004423/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36386	0000			FABRO IT IND COM E DISTRIBUIC	122,70	0,00	122,70
3/11	O.P.	6592	0004424/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36386	0000			FABRO IT IND COM E DISTRIBUIC	140,40	0,00	140,40
3/11	O.P.	6605	0004734/21	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111			FABRO IT IND COM E DISTRIBUIC	10.243,20	0,00	10.243,20
3/11	O.P.	6606	0004734/21	3.3.90.32.00.00.00.00		36733	0111			JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	9.309,86	0,00	9.309,86
8/11	O.P.	6647	0005074/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			IQUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	681,70	0,00	681,70
8/11	O.P.	6654	0006360/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36676	0104			DISTRIBUIDORA PETROFOX TRAN	12.450,00	0,00	12.450,00
9/11	O.P.	6789	0006312/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36375	0103			ECAD - ESCRIT. CENTRAL DE ARRE	987,87	0,00	987,87
4/11	O.P.	6711	0005293/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.669,94	0,00	8.669,94
4/11	O.P.	6712	0005291/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.035,87	0,00	2.035,87
4/11	O.P.	6713	0005294/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	103,68	0,00	103,68
4/11	O.P.	6742	0005206/21	3.3.90.30.00.00.00.00		36679	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.240,64	0,00	1.240,64
4/11	O.P.	6761	0005335/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	126,14	0,00	126,14
4/11	O.P.	6762	0005337/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			SANEPAR	54,96	0,00	54,96
4/11	O.P.	6763	0005336/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			SANEPAR	465,20	0,00	465,20
4/11	O.P.	6764	0005338/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			SANEPAR	1.335,04	0,00	1.335,04
4/11	O.P.	6765	0005344/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			SANEPAR	71,69	0,00	71,69
30/11	O.P.	6801	0005953/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			SANEPAR	192,18	0,00	192,18
30/11	O.P.	6802	0005952/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.977,07	0,00	9.977,07
30/11	O.P.	6803	0005951/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.128,68	0,00	2.128,68
30/11	O.P.	6804	0005954/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	108,33	0,00	108,33
30/11	O.P.	6855	0006442/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.245,35	0,00	1.245,35
30/11	O.P.	6860	0006374/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	276,20	0,00	276,20
30/11	O.P.	6861	0006373/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			OI S.A.	1.929,15	0,00	1.929,15
30/11	O.P.	6862	0006375/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			OI S.A.	853,80	0,00	853,80
30/11	O.P.	6873	0006385/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			OI S.A.	92,27	0,00	92,27
30/11	O.P.						0000			OI S.A.	640,46	0,00	640,46

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Item	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Jade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO												
11	O.P.	7017	0006681/21	3.3.90.49.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(36.205,02	0,00	36.205,02
11	O.P.	7041	0006705/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(658.924,72	234.511,46	424.413,26
11	O.P.	7042	0006706/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(75.011,94	0,00	75.011,94
11	O.P.	7043	0006707/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(64.293,41	0,00	64.293,41
11	O.P.	7044	0006708/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(83.456,75	28.928,36	54.528,39
11	O.P.	7045	0006709/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(13.150,00	0,00	13.150,00
11	O.P.	7046	0006710/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(12.171,17	0,00	12.171,17
11	O.P.	7047	0006711/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(51.556,85	20.342,53	31.214,32
11	O.P.	7048	0006712/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(11.335,24	2.738,73	8.596,51
11	O.P.	7049	0006713/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(22.383,71	3.324,00	19.059,71
11	O.P.	7050	0006714/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(5.616,43	2.908,65	2.707,78
11	O.P.	7051	0006715/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(21.810,98	0,00	21.810,98
11	O.P.	7052	0006716/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(9.814,63	0,00	9.814,63
11	O.P.	7053	0006717/21	3.3.90.49.00.00.00.00	36439	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(1.819,08	0,00	1.819,08
11	O.P.	7213	0004675/21	3.3.90.30.00.00.00.00	51296	0103			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC.	284,92	0,00	284,92
12	O.P.	7014	0004794/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0103			INTERATIVA SOLUCOES EM INFORI	2.175,08	0,00	2.175,08
12	O.P.	7092	0006771/21	3.3.90.30.00.00.00.00	36676	0104			TANIA KARINA NEIVA DE LIMA - ART	1.775,00	0,00	1.775,00
12	O.P.	7093	0006770/21	4.4.90.52.00.00.00.00	36676	0104			RODRIGO BRAATZ CANDIDO	6.000,00	0,00	6.000,00
12	O.P.	7112	0003748/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODO	182,06	0,00	182,06
12	O.P.	7155	0005805/21	3.3.90.30.00.00.00.00	36679	0103			DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	5.850,00	0,00	5.850,00
12	O.P.	7158	0005538/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	59.851,95	0,00	59.851,95
12	O.P.	7195	0006825/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0103			CENTRO DE INTEGR. EMPRESAS-ES	2.142,46	0,00	2.142,46
12	O.P.	7208	0006830/21	3.3.90.49.00.00.00.00	39812	0104			ASSOCIAÇÃO METROCARD	978,57	0,00	978,57
12	O.P.	7366	0005529/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	60.560,64	0,00	60.560,64
12	O.P.	7367	0005530/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.469,62	0,00	3.469,62
12	O.P.	7370	0006198/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			NOSSA SAUDE OPERADORA DE PL	42.098,60	0,00	42.098,60
12	O.P.	7404	0005488/21	3.1.90.13.00.00.00.00	36375	0102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	19.854,78	0,00	19.854,78
12	O.P.	7405	0005489/21	3.1.90.13.00.00.00.00	36375	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	17.842,23	0,00	17.842,23
12	O.P.	7406	0005490/21	3.1.90.13.00.00.00.00	36375	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	2.353,11	0,00	2.353,11
12	O.P.	7407	0005491/21	3.1.90.13.00.00.00.00	36375	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	4.376,39	0,00	4.376,39
12	O.P.	7242	0005993/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0103			SANEPAR	50,36	0,00	50,36
12	O.P.	7243	0005995/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			SANEPAR	369,96	0,00	369,96
12	O.P.	7244	0005994/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			SANEPAR	1.387,69	0,00	1.387,69
12	O.P.	7245	0005996/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0000			SANEPAR	71,65	0,00	71,65
12	O.P.	7246	0006002/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0000			SANEPAR	712,12	0,00	712,12
12	R.P.	7255	0001895/20	3.3.90.39.00.00.00.00	36679	0103			SEST TREINAMENTOS E DESENV	3.708,00	0,00	3.708,00
12	R.P.	7295	0003884/21	3.3.90.32.00.00.00.00	36375	0103			JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	10.210,79	0,00	10.210,79
12	R.P.	7388	0004513/21	3.3.90.39.00.00.00.00	39812	0104			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODO	206,94	0,00	206,94
12	R.P.	7353	0003254/20	4.4.90.51.00.00.00.00	55269	0147			JB CONSTRUTORA DE OBRAS EIRI	1.367,17	52,09	1.315,08
12	R.P.	7256	0006945/21	3.3.90.39.00.00.00.00	36679	0103			BANCO DO BRASIL - TARIFAS	10,00	0,00	10,00
12	R.P.	7419	0007030/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(1.857,11	0,00	1.857,11
12	R.P.	7420	0007031/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0104			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(2.014,02	0,00	2.014,02
12	R.P.	7421	0007032/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0104			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(6.854,33	0,00	6.854,33
12	R.P.	7437	0007049/21	3.1.90.11.00.00.00.00	36439	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F(772.459,62	111.576,08	660.883,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
 Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Id	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
2	O.P.	7438	0007050/21	3.1.90.11.00.00.00.00		36439	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	101.315,07	7.346,04	93.969,03
2	O.P.	7439	0007051/21	3.1.90.11.00.00.00.00	20122021	36439	0104			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	82.582,57	16.443,17	66.139,40
2	O.P.	7440	0007052/21	3.1.90.11.00.00.00.00	20122021	36439	0104			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.335,24	2.688,73	8.646,51
2	O.P.	7441	0007053/21	3.1.90.11.00.00.00.00	20122021	36439	0104			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	26.086,31	2.812,33	23.273,98
2	O.P.	7504	0007040/21	3.3.90.33.00.00.00.00		36636	1145			RELIANCE TRANSPORTES LTDA	66.113,55	1.322,27	64.791,28
2	O.P.	7508	0006592/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			SANEPAR	44,38	0,00	44,38
2	O.P.	7509	0006594/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			SANEPAR	545,73	0,00	545,73
2	O.P.	7510	0006593/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0103			SANEPAR	4.183,15	0,00	4.183,15
2	O.P.	7511	0006595/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			SANEPAR	69,84	0,00	69,84
2	O.P.	7512	0006601/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			SANEPAR	361,77	0,00	361,77
2	O.P.	7599	0007186/21	3.3.90.33.00.00.00.00		36636	1145			RELIANCE TRANSPORTES LTDA	183.500,00	0,00	183.500,00
2	O.P.	7600	0007185/21	3.3.90.33.00.00.00.00		39841	0107			RELIANCE TRANSPORTES LTDA	159.491,04	7.189,82	152.301,22
2	O.P.	7601	0006754/21	3.3.90.33.00.00.00.00		39841	0107			RELIANCE TRANSPORTES LTDA	199.989,55	0,00	199.989,55
2	O.P.	7601	0006754/21	3.3.90.33.00.00.00.00		39841	0107			RELIANCE TRANSPORTES LTDA	10,45	0,00	10,45
2	O.P.	7661	0007219/21	3.3.90.33.00.00.00.00		36730	0124			RELIANCE TRANSPORTES LTDA	147.629,78	6.622,60	141.007,18
2	O.P.	7585	0002008/21	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.350,00	0,00	4.350,00
2	O.P.	7587	0002007/21	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS C	11.559,66	0,00	11.559,66
2	O.P.	7589	0002006/21	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS C	11.559,66	0,00	11.559,66
2	O.P.	7590	0002006/21	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			ASSOC. DE PROT. AO DEF. FISICO I	1.600,00	0,00	1.600,00
2	O.P.	7591	0002006/21	3.3.50.43.00.00.00.00		36679	0103			ASSOC. DE PROT. AO DEF. FISICO I	1.600,00	0,00	1.600,00
2	O.P.	7592	0006927/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0104			ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	10,45	0,00	10,45
2	O.P.	7592	0006927/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0104			ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	23.805,79	0,00	23.805,79
2	O.P.	7665	0007313/21	3.3.90.39.00.00.00.00		36676	0104			BANCO DO BRASIL - TARIFAS	10,00	0,00	10,00
2	O.P.	8922	0007395/21	3.3.90.46.00.00.00.00	30112021	36439	0104			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	63.700,02	0,00	63.700,02
2	O.P.	8923	0007396/21	3.3.90.46.00.00.00.00	29102021	36439	0104			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	64.700,05	0,00	64.700,05
2	O.P.	8924	0007397/21	3.3.90.46.00.00.00.00	30092021	36439	0104			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	64.175,01	0,00	64.175,01
2	O.P.	8925	0007398/21	3.3.90.46.00.00.00.00	082021	36439	0104			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	35.424,35	0,00	35.424,35
2	O.P.	8926	0007399/21	3.1.90.13.00.00.00.00	10122021	36375	0104			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	213.535,41	4.832,76	208.702,65
Total Entidade:											21.517.790,36	4.000.114,00	17.517.676,36
Total do Período:											21.517.790,36	4.000.114,00	17.517.676,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
 Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Doc.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
1	R.P.	11 0007240/21 3.3.90.46.00.00.00.00		65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	63.100,03	0,00	63.100,03
1	R.P.	12 0007242/21 3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	65.354,54	0,00	65.354,54
1	R.P.	13 0007243/21 3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	63.407,36	0,00	63.407,36
1	R.P.	14 0007245/21 3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.800,00	0,00	11.800,00
1	R.P.	15 0007246/21 3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.713,21	0,00	11.713,21
1	R.P.	16 0007251/21 3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	21.336,14	0,00	21.336,14
1	R.P.	17 0007252/21 3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	9.814,63	0,00	9.814,63
1	R.P.	30 0007220/21 3.3.90.49.00.00.00.00		65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	326,78	0,00	326,78
1	R.P.	36 0007241/21 3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	654.116,34	236.710,80	417.405,54
1	R.P.	37 0007244/21 3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	81.166,96	27.965,92	53.201,04
1	R.P.	38 0007247/21 3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	51.556,85	22.857,78	28.699,07
1	R.P.	39 0007248/21 3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.335,24	2.738,73	8.596,51
1	R.P.	40 0007249/21 3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	22.383,71	3.948,59	18.435,12
1	R.P.	41 0007250/21 3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	5.616,43	2.908,65	2.707,78
1	R.P.	86 0006028/21 3.3.90.39.00.00.00.00		65561	0104			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA/	60.000,00	0,00	60.000,00
1	R.P.	87 0006280/21 3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0103			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA/	16.151,30	0,00	16.151,30
1	R.P.	91 0006761/21 3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0104			DOMINATE SISTEMAS TECNOLOGI	5.246,74	104,93	5.141,81
1	O.P.	99 0000032/22 3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0104			CENTRO DE INTEGR. EMPRESA-EI	2.142,46	0,00	2.142,46
1	R.P.	585 0006121/21 3.1.90.13.00.00.00.00		65543	0101			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	158.249,22	2.092,25	156.156,97
1	R.P.	586 0006122/21 3.1.90.13.00.00.00.00		65543	0102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	19.759,17	0,00	19.759,17
1	R.P.	587 0006123/21 3.1.90.13.00.00.00.00		65543	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	13.804,78	0,00	13.804,78
1	R.P.	588 0006124/21 3.1.90.13.00.00.00.00		65543	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	2.353,11	0,00	2.353,11
1	R.P.	589 0006125/21 3.3.90.49.00.00.00.00		65543	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	4.437,16	0,00	4.437,16
1	O.P.	169 0000004/22 3.3.90.49.00.00.00.00		65611	0104			ASSOCIAÇÃO METROCARD	707,62	0,00	707,62
1	R.P.	182 0006489/21 3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0104			INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS/	188,61	0,00	188,61
1	R.P.	194 0006927/21 3.3.90.30.00.00.00.00		65547	0000			JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD	4.400,00	0,00	4.400,00
1	R.P.	230 0006232/21 3.3.90.39.00.00.00.00		65570	0104			ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	11.139,47	0,00	11.139,47
1	R.P.	241 0005896/21 3.3.90.39.00.00.00.00		65571	0103			NOSSA SAUDE OPERADORA DE PI	44.595,04	0,00	44.595,04
1	R.P.	242 0005895/21 3.3.90.30.00.00.00.00		65571	0103			ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	311,12	0,00	311,12
1	R.P.	270 0006323/21 3.3.90.30.00.00.00.00		65571	0103			ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	246,60	0,00	246,60
1	R.P.	273 0006348/21 3.3.90.39.00.00.00.00		65543	0103			DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	4.900,00	0,00	4.900,00
1	R.P.	297 0006505/21 3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0103			ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E T	510,00	0,00	510,00
1	R.P.	298 0006504/21 3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.560,93	0,00	9.560,93
1	R.P.	299 0006503/21 3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.259,06	0,00	2.259,06
1	R.P.	300 0006506/21 3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	107,78	0,00	107,78
1	R.P.	317 0007062/21 3.3.90.39.00.00.00.00		65571	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.037,22	0,00	1.037,22
1	R.P.	325 0007095/21 3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0104			OI S.A.	213,51	0,00	213,51
1	R.P.	326 0007094/21 3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0103			OI S.A.	2.145,20	0,00	2.145,20
1	R.P.	327 0007096/21 3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0000			OI S.A.	919,04	0,00	919,04
1	R.P.	338 0007106/21 3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0000			OI S.A.	94,20	0,00	94,20
1	R.P.	357 0006799/21 3.3.90.30.00.00.00.00		65571	0103			DISTRIBUIDORA PETROFOX TRAN/	667,72	0,00	667,72
1	R.P.			65571	0103			DISTRIBUIDORA PETROFOX TRAN/	19.200,00	0,00	19.200,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ítem	Doc.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
de: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO												
1	R.P.	358	0005810/21	3.3.90.30.00.00.00	65571	0103			DISTRIBUIDORA PETROFOX TRAN-	22.150,00	0,00	22.150,00
1	R.P.	372	0004247/21	3.3.90.39.00.00.00	65611	0103			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	47.943,84	0,00	47.943,84
1	R.P.	386	0006277/21	3.3.90.39.00.00.00	65611	0103			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	1.240,69	0,00	1.240,69
1	R.P.	392	0005369/21	3.3.90.30.00.00.00	65570	0104			3K LICITACOES E COMERCIO DE IV	154,00	0,00	154,00
1	R.P.	418	0004749/21	3.3.90.32.00.00.00	65543	0000			JARDIM SERVICOS ADMINISTRATI	2.578,28	0,00	2.578,28
1	R.P.	419	0005244/21	3.3.90.32.00.00.00	65543	0000			JARDIM SERVICOS ADMINISTRATI	7.626,99	0,00	7.626,99
1	R.P.	419	0005244/21	3.3.90.32.00.00.00	65543	0000			JARDIM SERVICOS ADMINISTRATI	10,45	0,00	10,45
1	R.P.	421	0005239/21	3.3.90.32.00.00.00	65543	0000			JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	4.242,53	0,00	4.242,53
1	R.P.	422	0005245/21	3.3.90.32.00.00.00	65543	0000			JOEL DO ROCIO JOSE BOMFIM	10,45	0,00	10,45
1	R.P.	422	0005245/21	3.3.90.32.00.00.00	65543	0000			JOEL DO ROCIO JOSE BOMFIM	2.147,43	0,00	2.147,43
1	R.P.	440	0003514/19	3.3.90.30.00.00.00	65543	0000			PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTC	64,00	0,00	64,00
1	R.P.	441	0003515/19	3.3.90.30.00.00.00	65543	0000			PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTC	95,20	0,00	95,20
1	R.P.	442	0003500/19	3.3.90.30.00.00.00	65543	0000			PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTC	330,00	0,00	330,00
1	R.P.	443	0002202/19	3.3.90.30.00.00.00	65543	0000			PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTC	55,40	0,00	55,40
1	R.P.	444	0002201/19	3.3.90.30.00.00.00	65543	0000			PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTC	114,00	0,00	114,00
1	R.P.	465	0005047/21	3.3.90.30.00.00.00	65570	0104			ARI VALDIR NASCIMENTO LOPES	1.646,40	78,84	1.567,56
1	R.P.	466	0005353/21	3.3.90.30.00.00.00	65570	0104			ARI VALDIR NASCIMENTO LOPES	4.006,24	181,48	3.824,76
1	R.P.	474	0006262/21	3.3.90.30.00.00.00	65570	0104			CLEYTON ARTHUR SANTANA NERE	378,94	0,00	378,94
1	R.P.	474	0006262/21	3.3.90.30.00.00.00	65570	0104			CLEYTON ARTHUR SANTANA NERE	10,45	0,00	10,45
1	R.P.	474	0006262/21	3.3.90.30.00.00.00	65570	0104			CLEYTON ARTHUR SANTANA NERE	10,45	0,00	10,45
1	R.P.	474	0006262/21	3.3.90.30.00.00.00	65570	0104			CLEYTON ARTHUR SANTANA NERE	10,45	0,00	10,45
1	R.P.	475	0005238/21	3.3.90.32.00.00.00	65543	0000			P.A.S. PROGR. DE ALIMENTAÇÃO S	1.363,02	0,00	1.363,02
1	O.P.	107	0000473/22	3.3.90.46.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	3.657,51	0,00	3.657,51
1	O.P.	128	0000494/22	3.1.90.11.00.00.00	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	647.620,22	254.517,85	393.102,37
1	O.P.	129	0000495/22	3.1.90.11.00.00.00	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	49.010,37	0,00	49.010,37
1	O.P.	130	0000496/22	3.1.90.11.00.00.00	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	62.948,36	0,00	62.948,36
1	O.P.	131	0000497/22	3.1.90.11.00.00.00	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	249.723,34	0,00	249.723,34
1	O.P.	132	0000498/22	3.1.90.11.00.00.00	65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	81.816,56	31.828,94	49.987,62
1	O.P.	133	0000499/22	3.1.90.11.00.00.00	65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.800,00	0,00	11.800,00
1	O.P.	133	0000499/22	3.1.90.11.00.00.00	65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.713,21	0,00	11.713,21
1	O.P.	134	0000500/22	3.1.90.11.00.00.00	65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	33.838,73	0,00	33.838,73
1	O.P.	135	0000501/22	3.1.90.11.00.00.00	65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	51.556,85	23.584,06	27.972,79
1	O.P.	136	0000502/22	3.1.90.11.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	22.383,71	3.284,88	19.098,83
1	O.P.	137	0000503/22	3.1.90.11.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	5.616,43	2.998,65	2.617,78
1	O.P.	138	0000504/22	3.1.90.11.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	21.336,14	0,00	21.336,14
1	O.P.	139	0000505/22	3.1.90.11.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	25.509,74	0,00	25.509,74
1	O.P.	140	0000506/22	3.1.90.11.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	11.335,24	0,00	11.335,24
1	O.P.	141	0000507/22	3.1.90.11.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	36.501,36	0,00	36.501,36
1	O.P.	142	0000508/22	3.1.90.11.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	1.666,58	0,00	1.666,58
1	O.P.	143	0000509/22	3.3.90.49.00.00.00	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	10,45	0,00	10,45
1	O.P.	144	0000510/22	3.3.90.49.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - F	10,45	0,00	10,45
1	O.P.	236	0000551/22	3.3.90.39.00.00.00	65570	0103			BANCO DO BRASIL - TARIFAS	3.045,00	0,00	3.045,00
1	O.P.	614	0006967/21	3.3.90.30.00.00.00	65571	0103			DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	2.449,45	0,00	2.449,45
1	R.P.	631	0005311/21	3.3.90.39.00.00.00	65611	0103			INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR			

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
 Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Item	Doc.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
ade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO												
02	R.P.	643	0003683/21	3.3.50.43.00.00.00.00	65571	0103	0103		ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR -	2.557,02	0,00	2.557,02
02	R.P.	644	0003683/21	3.3.50.43.00.00.00.00	65571	0103	0103		ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR -	2.557,02	0,00	2.557,02
02	R.P.	645	0003683/21	3.3.50.43.00.00.00.00	65571	0103	0103		ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR -	2.557,02	0,00	2.557,02
02	R.P.	652	0007197/21	3.3.90.33.00.00.00.00	65570	0104	0104		RELIANCE TRANSPORTES LTDA	4.505,40	4.505,40	0,00
02	R.P.	653	0007196/21	3.3.90.33.00.00.00.00	65612	0107	0107		RELIANCE TRANSPORTES LTDA	125.259,38	0,00	125.259,38
02	R.P.	653	0007196/21	3.3.90.33.00.00.00.00	65612	0107	0107		RELIANCE TRANSPORTES LTDA	10,45	0,00	10,45
02	R.P.	653	0007196/21	3.3.90.33.00.00.00.00	65570	0104	0104		RELIANCE TRANSPORTES LTDA	95.494,60	0,00	95.494,60
02	R.P.	663	0007197/21	3.3.90.33.00.00.00.00	65611	0104	0104		RELIANCE TRANSPORTES LTDA	2.144,86	0,00	2.144,86
02	R.P.	719	0000617/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104	0104		CENTRO DE INTEGR. EMPRESA-EI	242,43	0,00	242,43
02	R.P.	794	0000182/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65570	0104	0104		OI S.A.	1.664,01	0,00	1.664,01
02	R.P.	799	0000135/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0103	0103		OI S.A.	752,64	0,00	752,64
02	R.P.	800	0000134/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104	0104		OI S.A.	90,28	0,00	90,28
02	R.P.	801	0000136/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0000	0000		OI S.A.	637,56	0,00	637,56
02	R.P.	812	0000146/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0000	0000		OI S.A.	11.139,47	0,00	11.139,47
02	R.P.	714	0006927/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65570	0104	0104		ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	12.134,46	0,00	12.134,46
02	R.P.	740	0007166/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0103	0103		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.286,15	0,00	2.286,15
02	R.P.	741	0007165/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0103	0103		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	119,75	0,00	119,75
02	R.P.	742	0007164/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104	0104		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.017,10	0,00	1.017,10
02	R.P.	743	0007167/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0000	0000		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.671,69	0,00	1.671,69
02	R.P.	771	0006326/21	3.3.90.30.00.00.00.00	65571	0103	0103		D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	1.725,54	0,00	1.725,54
02	R.P.	776	0005513/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65571	0103	0103		GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	1.725,54	0,00	1.725,54
02	R.P.	786	0005938/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65571	0103	0103		GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	5.073,78	0,00	5.073,78
02	R.P.	788	0006407/21	3.3.90.32.00.00.00.00	65580	0111	0111		JOSE PAULO MACHADO EIRELI	40,52	0,00	40,52
02	R.P.	827	0007141/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0103	0103		SANEPAR	526,83	0,00	526,83
02	R.P.	828	0007143/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0103	0103		SANEPAR	3.077,58	0,00	3.077,58
02	R.P.	829	0007142/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0103	0103		SANEPAR	74,79	0,00	74,79
02	R.P.	830	0007144/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0000	0000		SANEPAR	400,39	0,00	400,39
02	R.P.	831	0007150/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0000	0000		SANEPAR	60.560,64	0,00	60.560,64
02	R.P.	848	0006017/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104	0104		ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	4.415,88	0,00	4.415,88
02	R.P.	849	0006018/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0000	0000		ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	78.027,08	0,00	78.027,08
02	R.P.	861	0006675/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104	0104		IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	45.266,47	0,00	45.266,47
02	R.P.	867	0006850/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104	0104		NOSSA SAUDE OPERADORA DE PI	268,54	0,00	268,54
02	R.P.	872	0006853/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104	0104		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	144.059,47	8.164,23	135.895,24
02	R.P.	1320	0007072/21	3.1.90.13.00.00.00.00	65543	0101	0101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	15.139,08	506,41	14.632,67
02	R.P.	1321	0007073/21	3.1.90.13.00.00.00.00	65543	0102	0102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	11.868,82	0,00	11.868,82
02	R.P.	1322	0007074/21	3.1.90.13.00.00.00.00	65543	0103	0103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	2.353,11	0,00	2.353,11
02	R.P.	1323	0007075/21	3.1.90.13.00.00.00.00	65543	0103	0103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	4.398,31	0,00	4.398,31
02	R.P.	1324	0007076/21	3.1.90.13.00.00.00.00	65543	0103	0103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	124.271,59	0,00	124.271,59
02	R.P.	1358	0006739/21	3.1.90.13.00.00.00.00	65543	0101	0101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	2.557,02	0,00	2.557,02
02	O.P.	882	0000209/22	3.3.50.43.00.00.00.00	65571	0103	0103		ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR -	2.557,02	0,00	2.557,02
02	R.P.	881	0003683/21	3.3.50.43.00.00.00.00	65571	0103	0103		ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR -	100,00	0,00	100,00
02	R.P.	884	0006565/21	3.3.90.30.00.00.00.00	65543	0000	0000		BERKANO VIDRACARIA ESPELHO	100,00	0,00	100,00
02	R.P.	897	0007103/20	3.3.90.30.00.00.00.00	65611	0104	0104		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EI	10,00	0,00	10,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Item	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
02	R.P.	897	0007103/20	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0104			BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIL	4.394,00	0,00	4.394,00
02	R.P.	903	0002008/21	3.3.50.43.00.00.00.00		65571	0103			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.350,00	0,00	4.350,00
02	R.P.	904	0002008/21	3.3.50.43.00.00.00.00		65571	0103			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.350,00	0,00	4.350,00
02	R.P.	909	0004431/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0104			CLEAN UP COMERCIO DE PRODUT	23,50	0,00	23,50
02	R.P.	910	0004432/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0000			CLEAN UP COMERCIO DE PRODUT	67,50	0,00	67,50
02	R.P.	911	0004433/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0000			CLEAN UP COMERCIO DE PRODUT	177,00	0,00	177,00
02	R.P.	912	0004538/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0104			CLEAN UP COMERCIO DE PRODUT	905,70	0,00	905,70
02	R.P.	937	0006144/21	3.3.90.39.00.00.00.00		65543	0000			DIRECT WIFI TELECOM LTDA - ME	303,10	0,00	303,10
02	R.P.	938	0004306/21	3.3.90.39.00.00.00.00		65571	0103			DIRECT WIFI TELECOM LTDA - ME	593,33	0,00	593,33
02	R.P.	939	0006349/21	3.3.90.33.00.00.00.00		65543	0000			E J BALMANT AGENCIA DE VIAGEN	817,88	0,00	817,88
02	R.P.	939	0006349/21	3.3.90.33.00.00.00.00		65543	0000			E J BALMANT AGENCIA DE VIAGEN	10,00	0,00	10,00
02	R.P.	945	0005527/21	3.3.90.32.00.00.00.00		65543	0000			JOSE PAULO MACHADO EIRELI	13.736,87	0,00	13.736,87
02	R.P.	964	0006005/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104			LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	1.412,25	0,00	1.412,25
02	R.P.	965	0006006/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104			LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	86,50	0,00	86,50
02	R.P.	971	0002329/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104			LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	1.297,92	0,00	1.297,92
02	R.P.	993	0006220/21	3.3.90.39.00.00.00.00		65543	0000			POCHY EVENTOS EIRELI	10,00	0,00	10,00
02	R.P.	993	0006220/21	3.3.90.39.00.00.00.00		65543	0000			POCHY EVENTOS EIRELI	26.990,00	0,00	26.990,00
02	R.P.	1017	0005099/21	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0104			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODOI	207,94	0,00	207,94
02	R.P.	1305	0001302/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0104			KLEBER DE MOURA DALABONA & (295,40	0,00	295,40
02	R.P.	1306	0001303/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0104			KLEBER DE MOURA DALABONA & (94,72	0,00	94,72
02	R.P.	1306	0001303/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0104			KLEBER DE MOURA DALABONA & (10,00	0,00	10,00
02	O.P.	1184	0000110/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65571	0103			MOMM COMERCIO DE PRODUTOS	499,21	0,00	499,21
02	R.P.	1178	0003254/20	4.4.90.51.00.00.00.00		65690	0147			JB CONSTRUTORA DE OBRAS EIRI	14.874,02	2.082,36	12.791,66
02	R.P.	1180	0003254/20	4.4.90.51.00.00.00.00		65690	0147			JB CONSTRUTORA DE OBRAS EIRI	8.577,31	1.200,82	7.376,49
02	R.P.	1181	0006158/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65543	0000			MOMM COMERCIO DE PRODUTOS	262,00	0,00	262,00
02	R.P.	1182	0006157/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104			MOMM COMERCIO DE PRODUTOS	239,90	0,00	239,90
02	O.P.	715	0000931/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65570	0104			BANCO DO BRASIL - TARIFAS	10,00	0,00	10,00
02	O.P.	1091	0001072/22	3.3.90.46.00.00.00.00		65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	59.787,51	0,00	59.787,51
02	O.P.	1110	0001091/22	3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	663.579,34	246.601,94	416.977,40
02	O.P.	1111	0001092/22	3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	64.038,31	0,00	64.038,31
02	O.P.	1112	0001093/22	3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	66.256,03	0,00	66.256,03
02	O.P.	1113	0001094/22	3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	1.002,77	53,68	949,09
02	O.P.	1114	0001095/22	3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	81.574,15	34.315,06	47.259,09
02	O.P.	1115	0001096/22	3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.550,00	0,00	11.550,00
02	O.P.	1116	0001097/22	3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.396,80	0,00	11.396,80
02	O.P.	1117	0001098/22	3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	53.961,14	23.702,62	30.258,52
02	O.P.	1118	0001099/22	3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	22.383,71	3.519,11	18.864,60
02	O.P.	1119	0001100/22	3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	5.616,43	2.964,05	2.652,38
02	O.P.	1120	0001101/22	3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	22.136,14	0,00	22.136,14
02	O.P.	1121	0001102/22	3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	10.550,99	0,00	10.550,99
02	O.P.	1122	0001103/22	3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.335,24	2.794,13	8.541,11
02	O.P.	1123	0001104/22	3.3.90.49.00.00.00.00		65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	34.515,58	0,00	34.515,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
 Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Item	Doc.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
ade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO												
02	O.P.	1124	0001105/22	3.3.90.49.00.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	1.432,38	0,00	1.432,38
02	O.P.	1140	0001121/22	3.3.90.49.00.00.00.00	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	1.132,80	0,00	1.132,80
02	R.P.	1237	0006666/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0103			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	42.581,70	0,00	42.581,70
02	R.P.	1343	0007296/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65571	0103			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	20.000,00	0,00	20.000,00
02	R.P.	1344	0007297/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65570	0104			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	17.850,40	0,00	17.850,40
03	O.P.	1371	0000044/22	3.3.90.32.00.00.00.00	65580	0111			JARDIM SERVICOS ADMINISTRATI	2.807,82	0,00	2.807,82
03	O.P.	1373	0000295/22	3.3.90.32.00.00.00.00	65580	0111			MERCITTA COMERCIO SERVICOS I	3.103,08	0,00	3.103,08
03	O.P.	1382	0000069/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104			INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	298,09	0,00	298,09
03	O.P.	1387	0000066/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104			NOSSA SAUDE OPERADORA DE PI	44.603,26	0,00	44.603,26
03	O.P.	1454	0000206/22	3.3.50.43.00.00.00.00	65571	0103			ASSOC. DE PROT. AO DEF. FISICO	1.600,00	0,00	1.600,00
03	O.P.	1465	0000208/22	3.3.50.43.00.00.00.00	65571	0103			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.350,00	0,00	4.350,00
03	O.P.	1475	0000274/22	3.3.90.32.00.00.00.00	65580	0111			LACUSINE REPRESENTAÇÃO E CC	10.657,02	0,00	10.657,02
03	R.P.	1453	0002006/21	3.3.50.43.00.00.00.00	65571	0103			ASSOC. DE PROT. AO DEF. FISICO	1.600,00	0,00	1.600,00
03	O.P.	1499	000215/22	3.3.90.30.00.00.00.00	65571	0103			DISTRIBUIDORA PETROFOX TRAN	24.500,00	0,00	24.500,00
03	O.P.	1511	0000332/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104			DOMINATE SISTEMAS TECNOLOGI	121,16	111,16	10,00
03	O.P.	1511	0000332/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104			DOMINATE SISTEMAS TECNOLOGI	5.436,84	0,00	5.436,84
03	R.P.	1508	0007292/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0103			DOMINATE SISTEMAS TECNOLOGI	5.558,00	111,16	5.446,84
03	O.P.	1947	0000213/22	3.3.90.30.00.00.00.00	65571	0103			DOMINATE SISTEMAS TECNOLOGI	6.040,00	0,00	6.040,00
03	R.P.	1537	0007307/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0103			DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	67.908,41	0,00	67.908,41
03	O.P.	1556	0001154/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	4.960,42	25.382,33	42.526,08
03	O.P.	1563	0001159/22	3.3.90.49.00.00.00.00	65611	0104			CENTRO DE INTEGR. EMPRESAS-E	4.960,42	0,00	4.960,42
03	R.P.	1396	0006739/21	3.1.90.13.00.00.00.00	65543	0101			ASSOCIAÇÃO METROCARD	472,80	0,00	472,80
03	R.P.	1397	0006740/21	3.1.90.13.00.00.00.00	65543	0101			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	32.512,21	4.485,52	28.026,69
03	R.P.	1398	0006741/21	3.1.90.13.00.00.00.00	65543	0102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	19.107,69	0,00	19.107,69
03	R.P.	1399	0006742/21	3.1.90.13.00.00.00.00	65543	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	13.906,28	0,00	13.906,28
03	R.P.	1400	0006743/21	3.1.90.13.00.00.00.00	65543	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	2.353,11	0,00	2.353,11
03	R.P.	1416	0007278/21	3.1.90.13.00.00.00.00	65543	0101			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	4.646,72	0,00	4.646,72
03	R.P.	1417	0007279/21	3.1.90.13.00.00.00.00	65543	0101			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	154.904,66	0,00	154.904,66
03	O.P.	1587	0000235/22	3.3.90.30.00.00.00.00	65571	0102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	16.308,10	0,00	16.308,10
03	O.P.	1591	0000573/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65571	0103			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	378,42	0,00	378,42
03	O.P.	1593	0000322/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65571	0103			GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	204,90	0,00	204,90
03	O.P.	2009	0000536/22	3.1.90.13.00.00.00.00	65611	0101			GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	2.048,91	0,00	2.048,91
03	O.P.	2010	0000537/22	3.1.90.13.00.00.00.00	65611	0102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	204.324,22	9.470,86	194.853,36
03	O.P.	2011	0000538/22	3.1.90.13.00.00.00.00	65611	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	25.784,12	0,00	25.784,12
03	O.P.	2012	0000539/22	3.1.90.13.00.00.00.00	65611	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	2.353,11	0,00	2.353,11
03	O.P.	2013	0000540/22	3.1.90.13.00.00.00.00	65611	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	4.646,72	0,00	4.646,72
03	O.P.	2014	0000541/22	3.1.90.13.00.00.00.00	65611	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	1.821,31	0,00	1.821,31
03	R.P.	1590	0006622/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65571	0104			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	17.380,63	0,00	17.380,63
03	R.P.	1592	0007205/21	3.3.90.39.00.00.00.00	65570	0103			GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	1.725,54	0,00	1.725,54
03	R.P.	1594	0003278/21	3.3.90.30.00.00.00.00	65570	0104			GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	1.553,04	0,00	1.553,04
03	R.P.	1595	0003279/21	3.3.90.30.00.00.00.00	65570	0104			ISANETE APARECIDA PACHECO CC	259,95	0,00	259,95
03	R.P.	1596	0003280/21	3.3.90.30.00.00.00.00	65570	0104			ISANETE APARECIDA PACHECO CC	653,48	0,00	653,48
03	R.P.	1596	0003280/21	3.3.90.30.00.00.00.00	65570	0104			ISANETE APARECIDA PACHECO CC	608,70	0,00	608,70



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Item	Doc.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
03 R.P.	1597	0004541/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104	0104		ISANETE APARECIDA PACHECO CC	2.414,83	0,00	2.414,83
03 O.P.	1607	0001335/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65570	0104	0104		UNIDIME-UNIÃO NAC.DOS DIRIGEN	300,00	0,00	300,00
03 O.P.	1608	0001336/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65570	0104	0104		UNIDIME-UNIÃO NAC.DOS DIRIGEN	300,00	0,00	300,00
03 O.P.	1615	0000872/22	3.3.50.43.00.00.00.00		65571	0103	0103		ASSOC. DE PROT. AO DEF. FÍSICO	1.600,00	0,00	1.600,00
03 O.P.	1616	0001300/22	3.3.50.43.00.00.00.00		65571	0103	0103		ASSOC. DE PROT. AO DEF. FÍSICO	1.600,00	0,00	1.600,00
03 O.P.	1618	0001150/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65570	0104	0104		BANCO DO BRASIL - TARIFAS	10,00	0,00	10,00
03 O.P.	1633	0000874/22	3.3.50.43.00.00.00.00		65571	0103	0103		CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.350,00	0,00	4.350,00
03 O.P.	1634	0001302/22	3.3.50.43.00.00.00.00		65571	0103	0103		CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.350,00	0,00	4.350,00
03 O.P.	1649	0000394/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0104	0104		INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	2.116,49	0,00	2.116,49
03 O.P.	1649	0000394/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0104	0104		INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	10,00	0,00	10,00
03 O.P.	1650	0000061/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65571	0103	0103		JOSE PAULO MACHADO EIRELI	377,50	0,00	377,50
03 O.P.	1651	0001149/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65571	0103	0103		BANCO DO BRASIL - TARIFAS	3,37	0,00	3,37
03 O.P.	1654	0000159/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65571	0103	0103		KLEBER DE MOURA DALABONA & I	124,88	0,00	124,88
03 O.P.	1655	0000160/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104	0104		KLEBER DE MOURA DALABONA & I	768,20	0,00	768,20
03 O.P.	1655	0000161/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104	0104		KLEBER DE MOURA DALABONA & I	346,00	0,00	346,00
03 O.P.	1671	0000869/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65570	0104	0104		OI S.A.	181,03	0,00	181,03
03 O.P.	1689	0001149/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65571	0103	0103		BANCO DO BRASIL - TARIFAS	2,53	0,00	2,53
03 O.P.	1714	0000414/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103	0103		IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	569,90	0,00	569,90
03 O.P.	1714	0000414/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103	0103		IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	10,00	0,00	10,00
03 O.P.	2081	0001149/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65571	0103	0103		BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,36	0,00	0,36
03 R.P.	1613	0002007/21	3.3.50.43.00.00.00.00		65571	0103	0103		APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS I	11.559,66	0,00	11.559,66
03 R.P.	1614	0002007/21	3.3.50.43.00.00.00.00		65571	0103	0103		APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS I	11.559,66	0,00	11.559,66
03 R.P.	1617	0006927/21	3.3.90.39.00.00.00.00		65570	0104	0104		ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	11.139,47	0,00	11.139,47
03 R.P.	1645	0005971/21	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0103	0103		INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	2.513,40	0,00	2.513,40
03 R.P.	1646	0006567/21	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0103	0103		INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	2.265,01	0,00	2.265,01
03 R.P.	1648	0007119/21	3.3.90.39.00.00.00.00		65570	0104	0104		INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	2.126,98	0,00	2.126,98
03 R.P.	1658	0004539/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104	0104		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	143,80	0,00	143,80
03 R.P.	1659	0004539/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104	0104		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	161,87	0,00	161,87
03 R.P.	1660	0004539/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104	0104		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	158,15	0,00	158,15
03 R.P.	1661	0004539/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104	0104		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	158,15	0,00	158,15
03 R.P.	1662	0004539/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104	0104		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	158,15	0,00	158,15
03 R.P.	1663	0004539/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104	0104		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	158,15	0,00	158,15
03 R.P.	1664	0004539/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104	0104		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	158,15	0,00	158,15
03 R.P.	1665	0004539/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104	0104		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	10,00	0,00	10,00
03 R.P.	1665	0004539/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104	0104		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	148,15	0,00	148,15
03 R.P.	1666	0004539/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104	0104		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	134,50	0,00	134,50
03 R.P.	1678	0005242/21	3.3.90.32.00.00.00.00		65543	0000	0000		PACTO COMERCIO DE ALIMENTC	1.209,19	0,00	1.209,19
03 R.P.	1679	0005422/21	3.3.90.32.00.00.00.00		65543	0000	0000		PACTO COMERCIO DE ALIMENTC	11.605,00	0,00	11.605,00
03 R.P.	1680	0006264/21	3.3.90.32.00.00.00.00		65543	0000	0000		PACTO COMERCIO DE ALIMENTC	8.937,50	0,00	8.937,50
03 R.P.	1684	0001639/20	3.3.90.30.00.00.00.00		65571	0103	0103		RODO SERVICE LTDA	1.366,67	0,00	1.366,67
03 R.P.	1685	0001640/20	3.3.90.39.00.00.00.00		65571	0103	0103		RODO SERVICE LTDA	280,00	0,00	280,00
03 R.P.	1686	0006347/20	3.3.90.30.00.00.00.00		65571	0103	0103		RODO SERVICE LTDA	307,39	0,00	307,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Item	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Divida	Valor	Descontos	Líquido Pago
3	R.P.	1687	0006348/20	3.3.90.30.00.00.00.00		65571	0103			RODO SERVICE LTDA	1.166,22	0,00	1.166,22
3	R.P.	1688	0001144/21	3.3.90.39.00.00.00.00		65571	0103			VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACA	255,57	0,00	255,57
3	R.P.	1691	0002653/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	814,52	0,00	814,52
3	R.P.	1692	0002652/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	1.256,88	0,00	1.256,88
3	R.P.	1693	0002654/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	755,20	0,00	755,20
3	R.P.	1695	0002690/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	242,05	0,00	242,05
3	R.P.	1696	0002689/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	242,05	0,00	242,05
3	R.P.	1697	0002688/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	242,05	0,00	242,05
3	R.P.	1700	0003789/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	2.340,39	0,00	2.340,39
3	R.P.	1701	0004358/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	5.369,33	0,00	5.369,33
3	R.P.	1702	0004359/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	124,25	0,00	124,25
3	R.P.	1703	0004354/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	124,25	0,00	124,25
3	R.P.	1704	0005131/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	7.121,55	0,00	7.121,55
3	R.P.	1705	0006284/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	906,50	0,00	906,50
3	R.P.	1706	0006285/21	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	231,68	0,00	231,68
3	R.P.	1707	0006168/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	312,00	0,00	312,00
3	R.P.	1708	0006167/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	994,20	0,00	994,20
3	R.P.	1709	0006169/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	4.193,80	0,00	4.193,80
3	R.P.	1710	0006263/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103			IMPORPECAS COMERCIO DE PEC,	260,00	0,00	260,00
3	O.P.	2029	0001131/22	3.1.90.13.00.00.00.00		65611	0101			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	153.035,02	8.739,88	144.295,14
3	O.P.	2030	0001132/22	3.1.90.13.00.00.00.00		65611	0102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	17.540,07	0,00	17.540,07
3	O.P.	2031	0001133/22	3.1.90.13.00.00.00.00		65611	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	2.353,11	0,00	2.353,11
3	O.P.	2032	0001134/22	3.1.90.13.00.00.00.00		65611	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	4.462,84	0,00	4.462,84
3	O.P.	2033	0001135/22	3.1.90.13.00.00.00.00		65611	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	1.264,80	0,00	1.264,80
3	O.P.	2034	0001136/22	3.1.90.13.00.00.00.00		65611	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	13.102,51	0,00	13.102,51
3	R.P.	1418	0007279/21	3.1.90.13.00.00.00.00		65543	0102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	2.219,67	0,00	2.219,67
3	R.P.	1419	0007280/21	3.1.90.13.00.00.00.00		65543	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	14.324,38	12.099,49	2.224,89
3	R.P.	1420	0007281/21	3.1.90.13.00.00.00.00		65543	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	2.353,11	0,00	2.353,11
3	R.P.	1422	0007282/21	3.1.90.13.00.00.00.00		65543	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	6.069,63	0,00	6.069,63
3	O.P.	1741	0001150/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65570	0104			BANCO DO BRASIL - TARIFAS	10,00	0,00	10,00
3	O.P.	1763	0000376/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.050,81	0,00	8.050,81
3	O.P.	1764	0000375/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.195,06	0,00	1.195,06
3	O.P.	1765	0000374/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	107,33	0,00	107,33
3	O.P.	1766	0000377/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	609,11	0,00	609,11
3	O.P.	1788	0000356/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0104			SANEPAR	43,31	0,00	43,31
3	O.P.	1789	0000358/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0104			SANEPAR	395,60	0,00	395,60
3	O.P.	1790	0000357/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0103			SANEPAR	2.474,09	0,00	2.474,09
3	O.P.	1791	0000359/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0000			SANEPAR	72,04	0,00	72,04
3	O.P.	1792	0000365/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0000			SANEPAR	235,90	0,00	235,90
3	O.P.	1814	0000793/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0103			OI S.A.	1.866,30	0,00	1.866,30
3	O.P.	1815	0000792/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0104			OI S.A.	825,08	0,00	825,08
3	O.P.	1816	0000794/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0000			OI S.A.	92,65	0,00	92,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO
 Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Item	Doc.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Divida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Cidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO												
03	O.P.	1827	0000804/22	3.390.39.00.00.00.00	65611	0000			OI S.A.	673,93	0,00	673,93
03	O.P.	1840	0000917/22	3.390.32.00.00.00.00	65580	0111			PACHTO COMERCIO DE ALIMENTC	14.882,00	0,00	14.882,00
03	O.P.	1853	0000274/22	3.390.32.00.00.00.00	65580	0111			LACUSINE REPRESENTACAO E CC	10.442,94	0,00	10.442,94
03	R.P.	1740	0007333/21	3.390.39.00.00.00.00	65570	0104			ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	11.139,47	0,00	11.139,47
03	O.P.	1841	0000294/22	3.390.32.00.00.00.00	65580	0111			PLENIUS DISTRIBUIDORA DE GENE	4.197,75	0,00	4.197,75
03	R.P.	1857	0004425/21	3.390.30.00.00.00.00	65570	0104			ISANETE APARECIDA PACHECO CC	310,36	0,00	310,36
03	R.P.	1858	0004426/21	3.390.30.00.00.00.00	65543	0000			ISANETE APARECIDA PACHECO CC	103,98	0,00	103,98
03	R.P.	1859	0004427/21	3.390.30.00.00.00.00	65543	0000			ISANETE APARECIDA PACHECO CC	311,94	0,00	311,94
03	O.P.	1877	0001432/22	3.390.39.00.00.00.00	65570	0104			PAULO ROGERIO FERRAZ TREINA	416,50	0,00	416,50
03	O.P.	1882	0001636/22	3.390.46.00.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	63.966,70	0,00	63.966,70
03	O.P.	1900	0001654/22	3.190.11.00.00.00.00	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	738.885,89	278.768,64	460.117,25
03	O.P.	1901	0001655/22	3.190.11.00.00.00.00	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	71.007,94	0,00	71.007,94
03	O.P.	1902	0001656/22	3.190.11.00.00.00.00	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	71.778,33	0,00	71.778,33
03	O.P.	1903	0001657/22	3.190.11.00.00.00.00	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	2.719,64	0,00	2.719,64
03	O.P.	1904	0001658/22	3.190.11.00.00.00.00	65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	89.337,14	36.362,89	52.974,25
03	O.P.	1905	0001659/22	3.190.11.00.00.00.00	65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.550,00	0,00	11.550,00
03	O.P.	1906	0001660/22	3.190.11.00.00.00.00	65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	12.860,21	0,00	12.860,21
03	O.P.	1907	0001661/22	3.190.11.00.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	59.562,29	28.294,90	31.267,39
03	O.P.	1908	0001662/22	3.190.11.00.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	28.704,75	4.721,02	23.983,73
03	O.P.	1909	0001663/22	3.190.11.00.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	6.199,42	3.202,15	2.997,27
03	O.P.	1910	0001664/22	3.190.11.00.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	22.895,48	0,00	22.895,48
03	O.P.	1911	0001665/22	3.190.11.00.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.490,49	0,00	11.490,49
03	O.P.	1912	0001666/22	3.190.11.00.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	12.511,84	3.117,70	9.394,14
03	O.P.	1913	0001667/22	3.390.49.00.00.00.00	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	37.277,91	0,00	37.277,91
03	O.P.	1914	0001668/22	3.390.49.00.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	1.801,64	0,00	1.801,64
04	O.P.	2083	0000207/22	3.350.43.00.00.00.00	65571	0103	05042022		APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS I	11.559,66	0,00	11.559,66
04	O.P.	2084	0000873/22	3.350.43.00.00.00.00	65571	0103	05042022		APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS I	11.559,66	0,00	11.559,66
04	O.P.	2085	0001301/22	3.350.43.00.00.00.00	65571	0103	05042022		APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS I	11.559,66	0,00	11.559,66
04	O.P.	2110	0000656/22	3.390.30.00.00.00.00	65570	0104	06042022		DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	3.130,00	0,00	3.130,00
04	O.P.	2115	0000652/22	3.390.30.00.00.00.00	65571	0103	06042022		DISTRIBUIDORA PETROFOX TRAN:	7.560,00	0,00	7.560,00
04	O.P.	2152	0001827/22	3.390.39.00.00.00.00	65570	0104	08042022		ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	11.139,47	0,00	11.139,47
04	O.P.	2153	0001150/22	3.390.39.00.00.00.00	65570	0104	08042022		BANCO DO BRASIL - TARIFAS	10,00	0,00	10,00
04	O.P.	2157	0001774/22	3.390.49.00.00.00.00	65611	0104	08042022		ASSOCIAÇÃO METROCARD	504,63	0,00	504,63
04	O.P.	2162	0001751/22	3.390.39.00.00.00.00	65611	0104	08042022		CENTRO DE INTEGR. EMPRESA-E:	15.181,11	0,00	15.181,11
04	O.P.	2182	0000347/22	3.390.39.00.00.00.00	65611	0104	08042022		ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	23.971,92	0,00	23.971,92
04	O.P.	2192	0000340/22	3.390.39.00.00.00.00	65611	0103	08042022		IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	48.283,16	0,00	48.283,16
04	O.P.	2286	0000815/22	3.390.30.00.00.00.00	65570	0104	12042022		DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	3.175,00	0,00	3.175,00
04	O.P.	2289	0000812/22	3.390.30.00.00.00.00	65571	0103	12042022		DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	5.080,00	0,00	5.080,00
04	O.P.	2247	0001355/22	3.390.32.00.00.00.00	65580	0111	14042022		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORE:	1.806,00	0,00	1.806,00
04	O.P.	2250	0001225/22	3.390.32.00.00.00.00	65580	0111	14042022		GM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	518,70	0,00	518,70
04	O.P.	2253	0001220/22	3.390.32.00.00.00.00	65580	0111	14042022		LACUSINE REPRESENTACAO E CC	11.060,22	0,00	11.060,22
04	O.P.	2254	0001221/22	3.390.32.00.00.00.00	65580	0111	14042022		LACUSINE REPRESENTACAO E CC	3.893,39	0,00	3.893,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional

a	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
	Lide: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO												
04	O.P.	2259	0001285/22	3.3.90.32.00.00.00.00	14042022	65580	0111	0111		MERCITTA COMERCIO SERVICOS I	5.211,58	0,00	5.211,58
04	O.P.	2263	0001634/22	3.3.90.33.00.00.00.00	14042022	65564	1145	1145		RELIANCE TRANSPORTES LTDA	100.000,00	5.817,41	94.182,59
04	O.P.	2264	0001635/22	3.3.90.33.00.00.00.00	14042022	65612	0107	0107		RELIANCE TRANSPORTES LTDA	140.860,24	0,00	140.860,24
04	O.P.	2264	0001635/22	3.3.90.33.00.00.00.00	14042022	65612	0107	0107		RELIANCE TRANSPORTES LTDA	10,45	0,00	10,45
04	R.P.	2267	0006898/20	3.3.90.30.00.00.00.00	14042022	65571	0103	0103		VEIGA & MACHADO LTDA - ME	126,70	0,00	126,70
04	R.P.	2268	0001872/21	3.3.90.30.00.00.00.00	14042022	65571	0103	0103		VEIGA & MACHADO LTDA - ME	443,45	0,00	443,45
04	R.P.	2269	0002375/21	3.3.90.30.00.00.00.00	14042022	65571	0103	0103		VEIGA & MACHADO LTDA - ME	516,75	0,00	516,75
04	R.P.	2270	0003361/21	3.3.90.30.00.00.00.00	14042022	65571	0103	0103		VEIGA & MACHADO LTDA - ME	704,70	0,00	704,70
04	R.P.	2271	0003732/21	3.3.90.30.00.00.00.00	14042022	65571	0103	0103		VEIGA & MACHADO LTDA - ME	1.189,20	0,00	1.189,20
04	R.P.	2272	0004328/21	3.3.90.30.00.00.00.00	14042022	65571	0103	0103		VEIGA & MACHADO LTDA - ME	2.634,00	0,00	2.634,00
04	R.P.	2273	0005717/21	3.3.90.30.00.00.00.00	14042022	65571	0103	0103		VEIGA & MACHADO LTDA - ME	4.078,50	0,00	4.078,50
04	R.P.	2274	0006273/21	3.3.90.30.00.00.00.00	14042022	65571	0103	0103		VEIGA & MACHADO LTDA - ME	2.379,30	0,00	2.379,30
04	R.P.	2275	0006780/21	3.3.90.30.00.00.00.00	14042022	65571	0103	0103		VEIGA & MACHADO LTDA - ME	2.379,30	0,00	2.379,30
04	O.P.	2328	0000687/22	3.3.90.39.00.00.00.00	19042022	65611	0104	0104		NOSSA SAUDE OPERADORA DE PI	25.469,24	0,00	25.469,24
04	O.P.	2299	0000875/22	3.3.50.43.00.00.00.00	19042022	65571	0103	0103		ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR -	2.557,00	0,00	2.557,00
04	O.P.	2300	0001303/22	3.3.50.43.00.00.00.00	19042022	65571	0103	0103		ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR -	2.557,02	0,00	2.557,02
04	O.P.	2301	0001964/22	3.3.50.43.00.00.00.00	19042022	65571	0103	0103		ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR -	2.557,02	0,00	2.557,02
04	O.P.	2340	0001871/22	3.3.90.39.00.00.00.00	19042022	65543	0103	0103		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	200,00	0,00	200,00
04	O.P.	2343	0001634/22	3.3.90.33.00.00.00.00	19042022	65564	1145	1145		RELIANCE TRANSPORTES LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00
04	O.P.	2356	0001032/22	3.3.90.39.00.00.00.00	19042022	65611	0104	0104		DOMINATE SISTEMAS TECNOLOGI	5.558,00	121,16	5.436,84
04	O.P.	2360	0001991/22	3.3.90.39.00.00.00.00	19042022	65570	0104	0104		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	720,00	0,00	720,00
04	O.P.	2364	0000882/22	3.3.90.30.00.00.00.00	19042022	65571	0103	0103		ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	97,91	0,00	97,91
04	O.P.	2365	0000883/22	3.3.90.39.00.00.00.00	19042022	65571	0103	0103		ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	311,12	0,00	311,12
04	O.P.	2366	0000879/22	3.3.90.30.00.00.00.00	19042022	65571	0103	0103		ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	550,62	0,00	550,62
04	O.P.	2367	0000881/22	3.3.90.39.00.00.00.00	19042022	65571	0103	0103		ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	155,56	0,00	155,56
04	O.P.	2368	0000880/22	3.3.90.30.00.00.00.00	19042022	65571	0103	0103		ALVENEK AUTO ELETRICA E COME	17,35	0,00	17,35
04	O.P.	2313	0002031/22	3.1.90.11.00.00.00.00	19042022	65561	0101	0101		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	132.346,30	40.435,36	91.910,94
04	O.P.	2314	0002032/22	3.1.90.11.00.00.00.00	19042022	65561	0102	0102		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	14.665,49	3.246,79	11.418,70
04	O.P.	2315	0002033/22	3.1.90.11.00.00.00.00	19042022	65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.202,28	3.342,58	7.859,70
04	O.P.	2316	0002034/22	3.1.90.11.00.00.00.00	19042022	65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	1.165,98	357,40	808,58
04	O.P.	2317	0002035/22	3.1.90.11.00.00.00.00	19042022	65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	2.353,20	647,13	1.706,07
04	O.P.	2413	0001385/22	3.3.90.39.00.00.00.00	19042022	65570	0104	0104		OI S.A.	225,77	0,00	225,77
04	O.P.	2429	0001315/22	3.3.90.39.00.00.00.00	19042022	65611	0104	0104		OI S.A.	916,29	0,00	916,29
04	O.P.	2430	0001317/22	3.3.90.39.00.00.00.00	19042022	65611	0000	0000		OI S.A.	92,38	0,00	92,38
04	O.P.	2440	0001327/22	3.3.90.39.00.00.00.00	19042022	65611	0000	0000		OI S.A.	671,96	0,00	671,96
04	O.P.	2442	0002230/22	3.3.90.46.00.00.00.00	19042022	65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	64.116,75	0,00	64.116,75
04	O.P.	2462	0002250/22	3.1.90.11.00.00.00.00	19042022	65561	0101	0101		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	743.892,49	283.631,83	460.260,66
04	O.P.	2463	0002251/22	3.1.90.11.00.00.00.00	19042022	65561	0101	0101		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	65.403,07	0,00	65.403,07
04	O.P.	2464	0002252/22	3.1.90.11.00.00.00.00	19042022	65561	0101	0101		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	72.666,68	0,00	72.666,68
04	O.P.	2465	0002253/22	3.1.90.11.00.00.00.00	19042022	65561	0101	0101		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	488,72	36,65	452,07
04	O.P.	2466	0002254/22	3.1.90.11.00.00.00.00	19042022	65561	0101	0101		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	1.650,36	0,00	1.650,36
04	O.P.	2467	0002255/22	3.1.90.11.00.00.00.00	19042022	65561	0102	0102		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	87.892,72	36.888,00	51.004,72



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Seq	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
		ade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO											
4	O.P.	2468	0002256/22	3.1.90.11.00.00.00		65561	0102	0102		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.366,67	0,00	11.366,67
4	O.P.	2469	0002257/22	3.1.90.11.00.00.00		65561	0102	0102		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	13.065,74	0,00	13.065,74
4	O.P.	2470	0002258/22	3.1.90.11.00.00.00		65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	59.562,28	29.699,89	29.862,39
4	O.P.	2471	0002259/22	3.1.90.11.00.00.00		65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	32.286,11	4.259,23	28.026,88
4	O.P.	2472	0002260/22	3.1.90.11.00.00.00		65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	7.726,59	3.223,33	4.503,26
4	O.P.	2473	0002261/22	3.1.90.11.00.00.00		65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	13.883,53	0,00	13.883,53
4	O.P.	2474	0002262/22	3.1.90.11.00.00.00		65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.590,27	0,00	11.590,27
4	O.P.	2475	0002263/22	3.1.90.11.00.00.00		65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	14.865,04	3.834,83	11.030,21
4	O.P.	2476	0002264/22	3.3.90.49.00.00.00		65561	0101	0101		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	35.169,48	0,00	35.169,48
4	O.P.	2477	0002265/22	3.3.90.49.00.00.00		65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	1.775,50	0,00	1.775,50
4	O.P.	2492	0002280/22	3.3.90.49.00.00.00		65561	0101	0101		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	2.832,09	0,00	2.832,09
4	O.P.	2514	0001316/22	3.3.90.39.00.00.00		65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	2.096,54	0,00	2.096,54
4	O.P.	2527	0001223/22	3.3.90.32.00.00.00		65580	0111	0111		OI S.A.	4.147,84	0,00	4.147,84
5	O.P.	2528	0000063/22	3.3.90.32.00.00.00		65580	0111	0111		COOPERATIVA DA AGRICULTURA F	8.523,89	0,00	8.523,89
5	O.P.	2529	0001379/22	3.3.90.32.00.00.00		65580	0111	0111		COOPERATIVA DA AGRICULTURA F	9.365,00	0,00	9.365,00
5	O.P.	2532	0001229/22	3.3.90.30.00.00.00		65571	0103	0103		D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	423,47	0,00	423,47
5	O.P.	2534	0001422/22	3.3.90.30.00.00.00		65571	0103	0103		ALFAZEV LTDA	327,74	0,00	327,74
5	O.P.	2557	0002349/22	3.3.90.39.00.00.00		65570	0104	0104		ELLOPEL COMERCIO DE PAPEL EII	429,46	0,00	429,46
5	O.P.	2558	0000891/22	3.3.90.30.00.00.00		65570	0104	0104		ELLOPEL COMERCIO DE PAPEL EII	4.026,96	0,00	4.026,96
5	O.P.	2559	0002346/22	3.3.90.30.00.00.00		65570	0104	0104		DISTRIBUIDORA PETROFOX TRAN:	15.150,00	0,00	15.150,00
5	O.P.	2560	0002347/22	3.3.90.30.00.00.00		65570	0104	0104		HIGIFORTE INDIANA LIMPEZA E CC	73,24	0,00	73,24
5	O.P.	2561	0002347/22	3.3.90.30.00.00.00		65570	0104	0104		HIGIFORTE INDIANA LIMPEZA E CC	2.553,44	0,00	2.553,44
5	O.P.	2562	0002347/22	3.3.90.30.00.00.00		65570	0104	0104		HIGIFORTE INDIANA LIMPEZA E CC	518,49	0,00	518,49
5	O.P.	2563	0002348/22	3.3.90.39.00.00.00		65570	0104	0104		GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	2.048,91	0,00	2.048,91
5	O.P.	2564	0002348/22	3.3.90.39.00.00.00		65570	0104	0104		GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	2.048,91	0,00	2.048,91
5	O.P.	2573	0000967/22	3.3.90.39.00.00.00		65570	0104	0104		INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	2.299,55	0,00	2.299,55
5	O.P.	2574	0001508/22	3.3.90.39.00.00.00		65570	0104	0104		INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	2.573,48	0,00	2.573,48
5	O.P.	2575	0001224/22	3.3.90.32.00.00.00		65580	0111	0111		JARDIM SERVICOS ADMINISTRATI	22.467,75	0,00	22.467,75
5	O.P.	2576	0001221/22	3.3.90.32.00.00.00		65580	0111	0111		LACUSINE REPRESENTACAO E CC	3.893,39	0,00	3.893,39
5	O.P.	2578	0000046/22	3.3.90.30.00.00.00		65611	0104	0104		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	28,70	0,00	28,70
5	O.P.	2579	0000046/22	3.3.90.30.00.00.00		65611	0104	0104		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	1.056,40	0,00	1.056,40
5	O.P.	2580	0000046/22	3.3.90.30.00.00.00		65611	0104	0104		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	2.221,80	0,00	2.221,80
5	O.P.	2581	0000046/22	3.3.90.30.00.00.00		65611	0104	0104		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	4.143,02	0,00	4.143,02
5	O.P.	2582	0000047/22	3.3.90.30.00.00.00		65611	0104	0104		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	941,40	0,00	941,40
5	O.P.	2583	0000047/22	3.3.90.30.00.00.00		65611	0104	0104		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	2.146,20	0,00	2.146,20
5	O.P.	2584	0000047/22	3.3.90.30.00.00.00		65611	0104	0104		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	3.053,22	0,00	3.053,22
5	O.P.	2585	0000094/22	3.3.90.30.00.00.00		65611	0103	0103		LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	989,74	0,00	989,74
5	O.P.	2586	0001381/22	3.3.90.30.00.00.00		65571	0103	0103		MARCELO ZIMOVSKI EIRELI	355,90	0,00	355,90
5	O.P.	2588	0000878/22	3.3.90.30.00.00.00		65571	0103	0103		MAXIMA ATACADISTA EIRELI	83,82	0,00	83,82
5	O.P.	2592	0002014/22	3.3.90.39.00.00.00		65570	0104	0104		OI S.A.	237,86	0,00	237,86
5	O.P.	2596	0000417/22	3.3.90.30.00.00.00		65570	0104	0104		PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTC	28,00	0,00	28,00
5	O.P.	2597	0000416/22	3.3.90.30.00.00.00		65570	0104	0104		PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTC	2.049,76	0,00	2.049,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
 Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Item	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
5	O.P.	2598	0000415/22	3.390.30.00.00.00.00		65570	0104			PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTO	613,29	0,00	613,29
5	O.P.	2599	0001284/22	3.390.32.00.00.00.00		65580	0111			PLENIUS DISTRIBUIDORA DE GENE	3.139,67	0,00	3.139,67
5	R.P.	2577	0006188/21	3.390.30.00.00.00.00		65570	0104			LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	300,40	0,00	300,40
5	O.P.	2615	0000048/22	3.390.30.00.00.00.00		65570	0104			CLEAN UP COMERCIO DE PRODUT	4.050,80	0,00	4.050,80
5	O.P.	2616	0000049/22	3.390.30.00.00.00.00		65570	0104			CLEAN UP COMERCIO DE PRODUT	1.191,79	0,00	1.191,79
5	O.P.	2618	0001291/22	3.390.30.00.00.00.00		65570	0103			DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	1.590,00	0,00	1.590,00
5	O.P.	2621	0001547/22	3.390.39.00.00.00.00		65570	0104			DOMINATE SISTEMAS TECNOLOGI	5.558,00	111,16	5.446,84
5	O.P.	2679	0000949/22	3.390.39.00.00.00.00		65611	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.465,43	0,00	5.465,43
5	O.P.	2680	0000948/22	3.390.39.00.00.00.00		65611	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.617,78	0,00	1.617,78
5	O.P.	2681	0000947/22	3.390.39.00.00.00.00		65611	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	108,97	0,00	108,97
5	O.P.	2682	0000950/22	3.390.39.00.00.00.00		65611	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	764,00	0,00	764,00
5	O.P.	2720	0002441/22	3.390.36.00.00.00.00		65648	0000			CEZAR BOTOGOSQUE MATTAR	67,03	0,00	67,03
5	O.P.	2723	0001004/22	3.390.39.00.00.00.00		65570	0104			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	21.656,78	0,00	21.656,78
5	O.P.	2741	0002434/22	3.390.39.00.00.00.00		65611	0104			CENTRO DE INTEGR. EMPRESAEI	17.080,87	0,00	17.080,87
5	O.P.	2752	0002383/22	3.390.49.00.00.00.00	11052022	65611	0104			ASSOCIAÇÃO METROCARD	884,27	0,00	884,27
5	O.P.	2794	0001490/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.441,43	0,00	8.441,43
5	O.P.	2795	0001489/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.429,16	0,00	2.429,16
5	O.P.	2796	0001488/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	140,61	0,00	140,61
5	O.P.	2797	0001491/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	559,43	0,00	559,43
5	O.P.	2853	0001013/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0000			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	90.445,06	0,00	90.445,06
5	O.P.	2943	0001945/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0104			OI S.A.	2.019,68	0,00	2.019,68
5	O.P.	2944	0001944/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0104			OI S.A.	932,26	0,00	932,26
5	O.P.	2945	0001946/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0104			OI S.A.	92,70	0,00	92,70
5	O.P.	2956	0001956/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0000			OI S.A.	676,47	0,00	676,47
5	O.P.	2964	0000989/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0104			SANEPAR	42,77	0,00	42,77
5	O.P.	2965	0000991/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0104			SANEPAR	337,31	0,00	337,31
5	O.P.	2966	0000990/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0104			SANEPAR	5.271,58	0,00	5.271,58
5	O.P.	2967	0000992/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0000			SANEPAR	69,83	0,00	69,83
5	O.P.	2968	0000998/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0000			SANEPAR	230,02	0,00	230,02
5	O.P.	2980	0001530/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0104			SANEPAR	41,87	0,00	41,87
5	O.P.	2981	0001532/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0104			SANEPAR	4.224,59	0,00	4.224,59
5	O.P.	2982	0001531/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0104			SANEPAR	4.715,52	0,00	4.715,52
5	O.P.	2983	0001533/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0000			SANEPAR	71,78	0,00	71,78
5	O.P.	2984	0001539/22	3.390.39.00.00.00.00	11052022	65611	0000			SANEPAR	438,55	0,00	438,55
5	R.P.	2920	0003352/21	3.390.30.00.00.00.00	11052022	65543	0000			M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTC	647,01	0,00	647,01
5	R.P.	2921	0003351/21	3.390.30.00.00.00.00	11052022	65571	0103			M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTC	418,67	0,00	418,67
5	R.P.	2922	0003353/21	3.390.30.00.00.00.00	11052022	65570	0104			M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTC	2.142,36	0,00	2.142,36
5	R.P.	2928	0003310/21	3.390.30.00.00.00.00	11052022	65543	0000			MAXIMA ATACADISTA EIRELI	105,52	0,00	105,52
5	R.P.	2929	0003309/21	3.390.30.00.00.00.00	11052022	65543	0000			MAXIMA ATACADISTA EIRELI	198,40	0,00	198,40
5	R.P.	2930	0003308/21	3.390.30.00.00.00.00	11052022	65570	0104			MAXIMA ATACADISTA EIRELI	445,76	0,00	445,76
2/05	O.P.	3037	0001363/22	3.390.30.00.00.00.00	12052022	65612	0107			INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	4.410,00	0,00	4.410,00
2/05	O.P.	3051	0001988/22	3.390.30.00.00.00.00	12052022	65571	0103			PILOTO DIESEL LTDA - ME	3.468,00	0,00	3.468,00

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recurso	Conta	Cheque/Docto	Dotação	Empenho	Dotação	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
0000	65611							CORDEIRO E FRANCO LTDA	16,10	0,00	16,10
0000	65611							CORDEIRO E FRANCO LTDA	8,00	0,00	8,00
0000	65611							CORDEIRO E FRANCO LTDA	10,00	0,00	10,00
0104	65611							CORDEIRO E FRANCO LTDA	737,60	0,00	737,60
0104	65611							CORDEIRO E FRANCO LTDA	270,50	0,00	270,50
0104	65611							CORDEIRO E FRANCO LTDA	238,94	0,00	238,94
0104	65570							OI S.A.	1.739,70	0,00	1.739,70
0104	65611							OI S.A.	773,03	0,00	773,03
0104	65611							OI S.A.	92,98	0,00	92,98
0000	65611							OI S.A.	677,74	0,00	677,74
0000	65611							OI S.A.	179,61	0,00	179,61
0104	65611							SANEPAR	2.766,31	0,00	2.766,31
0104	65611							SANEPAR	7.503,00	0,00	7.503,00
0104	65611							SANEPAR	72,23	0,00	72,23
0000	65611							SANEPAR	225,51	0,00	225,51
0000	65611							SANEPAR	10.363,40	0,00	10.363,40
0103	65571							VEIGA & MACHADO LTDA - ME	29.144,75	0,00	29.144,75
0000	65543							ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES	122,56	0,00	122,56
0000	65648							CEZAR BOTOGOSQUE MATTAR	5.558,00	123,94	5.434,06
0103	65611							DOMINATE SISTEMAS TECNOLOGI	6.731,02	0,00	6.731,02
0104	65611							ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	6.408,88	0,00	6.408,88
0000	65543							JOSE PAULO MACHADO EIRELI	24.000,16	0,00	24.000,16
0104	65611							NOSSA SAUDE OPERADORA DE PI	690,00	0,00	690,00
0103	65656							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	2.359,73	0,00	2.359,73
0104	65611							INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	10.927,82	0,00	10.927,82
0000	65543							LACUSINE REPRESENTACAO E CC	3.930,58	0,00	3.930,58
0000	65543							LACUSINE REPRESENTACAO E CC	12.337,62	0,00	12.337,62
0000	65543							LACUSINE REPRESENTACAO E CC	4.809,30	0,00	4.809,30
0000	65543							LACUSINE REPRESENTACAO E CC	3.605,00	0,00	3.605,00
0103	65571							DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	9.255,00	0,00	9.255,00
0103	65571							DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	360,00	0,00	360,00
0104	65570							PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR	104.786,70	0,00	104.786,70
0103	65561							PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - Fi	758.205,57	290.384,04	467.821,53
0101	65561							PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - Fi	72.390,55	0,00	72.390,55
0101	65561							PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - Fi	74.019,22	0,00	74.019,22
0101	65561							PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - Fi	93.843,36	37.917,65	55.925,71
0102	65561							PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - Fi	11.550,00	0,00	11.550,00
0102	65561							PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - Fi	13.648,73	0,00	13.648,73
0102	65561							PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - Fi	57.590,74	30.588,41	27.002,33
0103	65561							PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - Fi	36.425,36	6.114,10	30.311,26
0103	65561							PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - Fi	7.726,58	3.514,28	4.212,30
0103	65561							PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - Fi	13.883,53	0,00	13.883,53
0103	65561							PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - Fi			

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Íd	Tip	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Liquido Pago
		de: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO											
7	O.P.	4684	0004370/22	3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	15.383,53	0,00	15.383,53
7	O.P.	4685	0004371/22	3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.665,09	0,00	11.665,09
7	O.P.	4686	0004372/22	3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	12.511,84	3.187,70	9.324,14
7	O.P.	4687	0004373/22	3.3.90.49.00.00.00.00		65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	39.128,59	0,00	39.128,59
7	O.P.	4688	0004374/22	3.3.90.49.00.00.00.00		65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	1.456,35	0,00	1.456,35
7	O.P.	4707	0004393/22	3.1.90.11.00.00.00.00		65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	4.467,49	911,79	3.555,70
7	O.P.	5623	0002660/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65656	0103			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	1.133,50	0,00	1.133,50
8	O.P.	4724	0004136/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65570	0104			OI S.A.	232,35	0,00	232,35
8	O.P.	4727	0004442/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65570	0104			ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	867,00	0,00	867,00
8	O.P.	4728	0001150/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65570	0104			BANCO DO BRASIL - TARIFAS	8,58	0,00	8,58
8	O.P.	4737	0004001/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0103			OI S.A.	1.697,94	0,00	1.697,94
8	O.P.	4738	0004000/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0103			OI S.A.	741,66	0,00	741,66
8	O.P.	4739	0004002/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0000			OI S.A.	92,51	0,00	92,51
8	O.P.	4749	0004012/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0000			OI S.A.	672,89	0,00	672,89
8	O.P.	4750	0002458/22	3.3.50.43.00.00.00.00		65571	0000			OI S.A.	11.559,66	0,00	11.559,66
8	O.P.	4751	0002461/22	3.3.50.43.00.00.00.00		65571	0103			APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS I	1.600,00	0,00	1.600,00
8	O.P.	4754	0002460/22	3.3.50.43.00.00.00.00		65571	0103			ASSOC. DE PROT. AO DEF. FISICO	4.500,00	0,00	4.500,00
8	O.P.	4754	0002461/22	3.3.50.43.00.00.00.00		65571	0103			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	1.880,04	0,00	1.880,04
8	O.P.	4759	0002522/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	9.780,00	0,00	9.780,00
8	O.P.	4761	0003445/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65571	0103			DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	3.690,00	0,00	3.690,00
8	O.P.	4762	0003490/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104			DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	25.160,00	0,00	25.160,00
8	O.P.	4764	0002454/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65571	0103			DISTRIBUIDORA PETROFOX TRAN	2.048,91	0,00	2.048,91
8	O.P.	4766	0003104/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65571	0103			GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	2.048,91	0,00	2.048,91
8	O.P.	4767	0002207/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65571	0103			GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	322,75	0,00	322,75
8	O.P.	4773	0002409/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104			LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	351,90	0,00	351,90
8	O.P.	4791	0001357/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65571	0103			MAXIMA ATACADISTA EIRELI	11,00	0,00	11,00
8	O.P.	4791	0001357/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65571	0103			PNEULOG COMERCIO DE PNEUMF	5.069,00	0,00	5.069,00
8	O.P.	4791	0001357/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65571	0103			PNEULOG COMERCIO DE PNEUMF	3.841,20	0,00	3.841,20
8	O.P.	4794	0003359/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104			RACIONAL COM.DE MAT.DIDATE.A	3.350,10	0,00	3.350,10
8	O.P.	4795	0002414/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65571	0103			RAFAEL - SERVICOS DE MOLAS LT	449,64	0,00	449,64
8	O.P.	4796	0002415/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65571	0103			RAFAEL - SERVICOS DE MOLAS LT	11,00	0,00	11,00
8	O.P.	4796	0002412/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65571	0103			RAFAEL - SERVICOS DE MOLAS LT	4.134,00	0,00	4.134,00
8	O.P.	4797	0002415/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65571	0103			RAFAEL - SERVICOS DE MOLAS LT	345,48	0,00	345,48
8	O.P.	4798	0002413/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65571	0103			RAFAEL - SERVICOS DE MOLAS LT	16.614,75	0,00	16.614,75
8	O.P.	4800	0003358/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104			VEIGA & MACHADO LTDA - ME	11,00	0,00	11,00
8	O.P.	4801	0002704/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104			VEIGA & MACHADO LTDA - ME	733,90	0,00	733,90
8	O.P.	4802	0002705/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104			ZOOM COMERCIAL EIRELI	489,28	0,00	489,28
8	O.P.	4808	0003302/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65570	0104			ZOOM COMERCIAL EIRELI	8.967,13	0,00	8.967,13
8	O.P.	4772	0006188/21	3.3.90.30.00.00.00.00		65611	0103			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	125,70	0,00	125,70
8	R.P.	4845	0003010/22	3.3.90.30.00.00.00.00		65570	0104			LIGITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	378,98	0,00	378,98
8	O.P.	4846	0001150/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65570	0104			LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	3,75	0,00	3,75
8	O.P.	4861	0003119/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65611	0103			BANCO DO BRASIL - TARIFAS	126.616,05	0,00	126.616,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Id:	Doco.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
08	O.P.	5196	0003198/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104	0103		NOSSA SAUDE OPERADORA DE PI	24.667,14	0,00	24.667,14
08	O.P.	5289	0001566/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104	0103		ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	28.387,80	0,00	28.387,80
08	O.P.	5437	0002216/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104	0103		ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	28.387,80	0,00	28.387,80
08	O.P.	5304	0003166/22	3.3.90.32.00.00.00.00	65580	0111	0103		MERCITTA COMERCIO SERVICOS I	6.805,80	0,00	6.805,80
08	O.P.	5305	0003531/22	3.3.90.32.00.00.00.00	65552	0111	0103		MERCITTA COMERCIO SERVICOS I	1.844,12	0,00	1.844,12
08	O.P.	5311	0001284/22	3.3.90.32.00.00.00.00	65580	0111	0103		PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENE	4.043,80	0,00	4.043,80
08	O.P.	5312	0003169/22	3.3.90.32.00.00.00.00	65580	0111	0103		PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENE	5.802,08	0,00	5.802,08
08	O.P.	5334	0004994/22	3.3.90.46.00.00.00.00	65561	0103	0101		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	106.293,37	0,00	106.293,37
08	O.P.	5355	0005015/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0101	0101		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	779.555,19	294.500,95	485.054,24
08	O.P.	5356	0005016/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0101	0101		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	71.115,07	0,00	71.115,07
08	O.P.	5357	0005017/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0101	0101		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	77.870,32	0,00	77.870,32
08	O.P.	5358	0005018/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0101	0101		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	1.922,00	132,41	1.789,59
08	O.P.	5359	0005019/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0101	0101		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	93.843,36	37.667,64	56.175,72
08	O.P.	5360	0005020/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0102	0102		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.550,00	0,00	11.550,00
08	O.P.	5361	0005021/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0102	0102		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	13.648,73	0,00	13.648,73
08	O.P.	5362	0005022/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	55.350,42	33.833,33	21.517,09
08	O.P.	5363	0005023/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	35.873,45	5.878,00	29.995,45
08	O.P.	5364	0005024/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	15.383,53	0,00	15.383,53
08	O.P.	5365	0005025/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.665,09	0,00	11.665,09
08	O.P.	5366	0005026/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	12.511,84	3.187,70	9.324,14
08	O.P.	5367	0005027/22	3.3.90.49.00.00.00.00	65561	0101	0101		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	34.957,08	0,00	34.957,08
08	O.P.	5368	0005028/22	3.3.90.49.00.00.00.00	65561	0103	0103		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	1.429,12	0,00	1.429,12
08	O.P.	5385	0005045/22	3.3.90.49.00.00.00.00	65561	0101	0101		PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	4.362,51	0,00	4.362,51
08	O.P.	5624	0002660/22	3.3.90.30.00.00.00.00	65656	0103	0103		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	627,65	0,00	627,65
08	O.P.	5481	0003678/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0103	0103		IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	131.498,07	0,00	131.498,07
08	O.P.	5507	0004132/22	3.3.90.32.00.00.00.00	65580	0111	0103		JOSE PAULO MACHADO EIRELI	7.425,69	0,00	7.425,69
08	O.P.	5525	0004259/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0103	0103		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.515,49	0,00	6.515,49
08	O.P.	5526	0004260/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104	0104		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.668,70	0,00	2.668,70
08	O.P.	5527	0004261/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0000	0000		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	81,03	0,00	81,03
08	O.P.	5528	0004262/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0000	0000		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	895,12	0,00	895,12
08	O.P.	5559	0004703/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0103	0103		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.524,63	0,00	1.524,63
08	O.P.	5560	0004702/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0103	0103		OI S.A.	753,13	0,00	753,13
08	O.P.	5561	0004704/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0000	0000		OI S.A.	81,60	0,00	81,60
08	O.P.	5572	0004715/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0000	0000		OI S.A.	607,28	0,00	607,28
08	O.P.	5576	0003168/22	3.3.90.32.00.00.00.00	65580	0111	0111		LAZAROTO HORTIFRUTTI LTDA	708,76	0,00	708,76
08	O.P.	5583	0004751/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65570	0104	0104		OI S.A.	216,81	0,00	216,81
08	O.P.	5605	0004284/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104	0104		SANEPAR	50,30	0,00	50,30
08	O.P.	5606	0004285/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104	0104		SANEPAR	3.645,67	0,00	3.645,67
08	O.P.	5607	0004286/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0103	0103		SANEPAR	5.046,83	0,00	5.046,83
08	O.P.	5608	0004287/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0000	0000		SANEPAR	75,37	0,00	75,37
08	O.P.	5609	0004288/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0000	0000		SANEPAR	292,60	0,00	292,60
08	O.P.	5645	0002798/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65552	0000	0000		SERGIO SACZK - SERVICOS	1.330,00	49,74	1.280,26



**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	3																																																																																																																													



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
 Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
									NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTC	200,00	0,00	200,00
09	O.P.	5812	0003250/22	3.3.90.30.00.00.00.00	65570	0104			NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTC	266,00	0,00	266,00
09	O.P.	5813	0003249/22	3.3.90.30.00.00.00.00	65571	0103			R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONS	106,80	0,00	106,80
09	O.P.	5818	0003008/22	3.3.90.30.00.00.00.00	65570	0104			R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONS	70,00	0,00	70,00
09	O.P.	5819	0003009/22	3.3.90.30.00.00.00.00	65571	0104			ARI VALDIR NASCIMENTO LOPES	6.205,00	284,81	5.920,19
09	O.P.	5833	0003520/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65571	0103			BANCO DO BRASIL - TARIFAS	1,75	0,00	1,75
09	O.P.	6044	0001150/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65570	0104			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	29,80	0,00	29,80
09	O.P.	5855	0004329/22	3.3.90.30.00.00.00.00	65543	0000			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	29,80	0,00	29,80
09	O.P.	5856	0004330/22	3.3.90.30.00.00.00.00	65543	0000			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	789,70	0,00	789,70
09	O.P.	5857	0003980/22	3.3.90.30.00.00.00.00	65571	0103			LACUSINE REPRESENTACAO E CC	18.131,09	0,00	18.131,09
09	O.P.	5861	0005449/22	3.3.90.32.00.00.00.00	65543	0000			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	5.608,60	0,00	5.608,60
09	O.P.	5866	0004579/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65571	0103			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	5.200,70	0,00	5.200,70
09	O.P.	5875	0003971/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65571	0103			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	29.004,76	0,00	29.004,76
09	O.P.	5880	0003110/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0103			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	9.278,18	0,00	9.278,18
09	O.P.	5881	0003111/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	19.790,28	0,00	19.790,28
09	O.P.	5885	0002884/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0104			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	40.000,00	0,00	40.000,00
09	O.P.	5892	0003669/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0103			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	4.663,43	0,00	4.663,43
09	O.P.	5893	0003670/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0000			ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR -	3.006,85	0,00	3.006,85
09	O.P.	5901	0003766/22	3.3.50.43.00.00.00.00	65571	0103			ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR -	3.006,85	0,00	3.006,85
09	O.P.	5901	0003766/22	3.3.50.43.00.00.00.00	65571	0103			PNEULOG COMERCIO DE PNEUMF	6.774,00	0,00	6.774,00
09	O.P.	5904	0001357/22	3.3.90.30.00.00.00.00	65571	0103			PNEULOG COMERCIO DE PNEUMF	10,00	0,00	10,00
09	O.P.	5904	0001357/22	3.3.90.30.00.00.00.00	65571	0103			SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	878,37	0,00	878,37
09	O.P.	5906	0002707/22	3.3.90.30.00.00.00.00	65611	0104			SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	11,00	0,00	11,00
09	O.P.	5907	0002706/22	3.3.90.30.00.00.00.00	65611	0103			SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	10.274,48	0,00	10.274,48
09	O.P.	5907	0002706/22	3.3.90.30.00.00.00.00	65611	0103			SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	4.659,98	0,00	4.659,98
09	O.P.	5908	0002707/22	3.3.90.30.00.00.00.00	65611	0104			SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	100.765,60	0,00	100.765,60
09	O.P.	5942	0005511/22	3.3.90.33.00.00.00.00	65564	1145			RELIANCE TRANSPORTES LTDA	116.592,59	0,00	116.592,59
09	O.P.	5943	0005512/22	3.3.90.33.00.00.00.00	65612	0107			RELIANCE TRANSPORTES LTDA	13.000,00	4.607,16	8.392,84
09	O.P.	5944	0005510/22	3.3.90.33.00.00.00.00	65579	0124			DOMINATE SISTEMAS TECNOLOGI	4.811,05	152,29	4.658,76
09	O.P.	5957	0004176/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0103			DOMINATE SISTEMAS TECNOLOGI	264,36	0,00	264,36
09	O.P.	5958	0004180/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0000			DOMINATE SISTEMAS TECNOLOGI	471,59	0,00	471,59
09	O.P.	5959	0004181/22	3.3.90.39.00.00.00.00	65611	0000			DOMINATE SISTEMAS TECNOLOGI	11,00	0,00	11,00
09	O.P.	5959	0005724/22	3.3.90.46.00.00.00.00	65611	0000			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	105.440,05	0,00	105.440,05
09	O.P.	5974	0005741/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	796.824,92	298.816,94	498.007,98
09	O.P.	5991	0005742/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	70.905,68	0,00	70.905,68
09	O.P.	5992	0005742/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	78.450,78	0,00	78.450,78
09	O.P.	5993	0005743/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	93.843,38	37.601,18	56.242,20
09	O.P.	5994	0005744/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.550,00	0,00	11.550,00
09	O.P.	5995	0005745/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	13.648,73	0,00	13.648,73
09	O.P.	5996	0005746/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	53.881,95	33.189,67	20.692,28
09	O.P.	5997	0005747/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	35.873,44	6.079,01	29.794,43
09	O.P.	5998	0005748/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	14.783,53	0,00	14.783,53
09	O.P.	5999	0005749/22	3.1.90.11.00.00.00.00	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI			

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
nde: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO												
0	O.P.	6000	0005750/22	3.1.90.11.00.00.00.00	30092022	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.269,02	0,00	11.269,02
0	O.P.	6001	0005751/22	3.1.90.11.00.00.00.00	30092022	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	12.511,84	3.187,70	9.324,14
0	O.P.	6002	0005752/22	3.3.90.49.00.00.00.00	30092022	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	35.034,06	0,00	35.034,06
0	O.P.	6003	0005753/22	3.3.90.49.00.00.00.00	30092022	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	1.294,05	0,00	1.294,05
0	O.P.	6043	0001149/22	3.3.90.39.00.00.00.00	30092022	0103			BANCO DO BRASIL - TARIFAS	20,00	0,00	20,00
0	O.P.	6052	0005771/22	3.3.90.49.00.00.00.00	30092022	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	4.213,28	0,00	4.213,28
0	O.P.	6055	0005797/22	3.3.90.32.00.00.00.00	30092022	0000			LACUSINE REPRESENTAÇÃO E CC	10.236,84	0,00	10.236,84
0	O.P.	6059	0005796/22	3.3.90.32.00.00.00.00	30092022	0000			LACUSINE REPRESENTAÇÃO E CC	4.249,52	0,00	4.249,52
0	O.P.	6179	0005136/22	3.3.90.30.00.00.00.00	30092022	0103			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	1.634,90	0,00	1.634,90
0	O.P.	6115	0004203/22	3.3.90.39.00.00.00.00	30092022	0104			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	131.536,34	0,00	131.536,34
0	O.P.	6124	0002458/22	3.3.50.43.00.00.00.00	04102022	0103			APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS I	11.559,66	0,00	11.559,66
0	O.P.	6125	0002459/22	3.3.50.43.00.00.00.00	05102022	0103			APMI ASSOCIAÇÃO DE PROTECAC	300,00	0,00	300,00
0	O.P.	6126	0002461/22	3.3.50.43.00.00.00.00	05102022	0103			ASSOC. DE PROT. AO DEF. FISICO	1.600,00	0,00	1.600,00
0	O.P.	6127	0002460/22	3.3.50.43.00.00.00.00	05102022	0103			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.500,00	0,00	4.500,00
0	O.P.	6129	0005852/22	3.3.90.33.00.00.00.00	05102022	0102			RELIANCE TRANSPORTES LTDA	469.894,08	9.397,88	460.496,20
0	O.P.	6138	0000662/22	3.3.90.32.00.00.00.00	05102022	0111			PACHTO COMERCIO DE ALIMENTC	17.260,83	0,00	17.260,83
0	O.P.	6141	0005877/22	3.3.90.36.00.00.00.00	06102022	0000			JANETE COSTA	208,00	0,00	208,00
0	O.P.	6160	0005865/22	3.3.90.39.00.00.00.00	10102022	0000			CENTRO DE INTEGR. EMPRESAE	2.047,20	0,00	2.047,20
0	O.P.	6162	0005867/22	3.3.90.39.00.00.00.00	10102022	0103			CENTRO DE INTEGR. EMPRESAE	22.968,69	0,00	22.968,69
0	O.P.	6169	0003766/22	3.3.90.39.00.00.00.00	10102022	0103			ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR -	3.006,85	0,00	3.006,85
0	O.P.	6214	0005880/22	3.3.50.43.00.00.00.00	11102022	0104			ASSOCIAÇÃO METROCARD	410,62	0,00	410,62
0	O.P.	6236	0005973/22	3.3.90.49.00.00.00.00	11102022	0000			ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORE	16.300,75	0,00	16.300,75
0	O.P.	6237	0002513/22	3.3.90.32.00.00.00.00	17102022	0111			ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORE	12.226,80	0,00	12.226,80
0	O.P.	6180	0005991/22	3.3.90.32.00.00.00.00	17102022	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	1.769,87	243,39	1.526,48
0	O.P.	6181	0005992/22	3.1.90.11.00.00.00.00	11102022	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	1.327,40	101,28	1.226,12
0	O.P.	6259	0004238/22	3.1.90.11.00.00.00.00	18102022	0000			EDISON ANTONIO BOZA	2.750,00	63,45	2.686,55
0	O.P.	6299	0005990/22	3.3.90.36.00.00.00.00	18102022	0103			ASSOCIAÇÃO FAMILIA DE MARIA	11.137,47	0,00	11.137,47
0	O.P.	6300	0001149/22	3.3.90.39.00.00.00.00	18102022	0103			BANCO DO BRASIL - TARIFAS	10,00	0,00	10,00
0	O.P.	6277	0003013/22	3.3.90.39.00.00.00.00	19102022	0104			PERFECT CLEAN LTDA	220,94	0,00	220,94
0	O.P.	6278	0003014/22	3.3.90.30.00.00.00.00	19102022	0000			PERFECT CLEAN LTDA	192,00	0,00	192,00
0	O.P.	6279	0003015/22	3.3.90.30.00.00.00.00	19102022	0000			PERFECT CLEAN LTDA	568,60	0,00	568,60
0	O.P.	6315	0004513/22	3.3.90.30.00.00.00.00	19102022	0104			NOSSA SAUDE OPERADORA DE PI	25.342,03	0,00	25.342,03
0	O.P.	6389	0004404/22	3.1.90.13.00.00.00.00	28102022	0101			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	175.178,74	9.638,79	165.539,95
0	O.P.	6292	0006035/22	3.3.90.33.00.00.00.00	21102022	0102			RELIANCE TRANSPORTES LTDA	153.412,27	0,00	153.412,27
0	O.P.	6379	0005056/22	3.1.90.13.00.00.00.00	21102022	0101			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	178.332,67	0,00	178.332,67
0	O.P.	6380	0005225/22	3.1.90.13.00.00.00.00	21102022	0101			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	35.120,64	2.822,19	32.298,45
0	O.P.	6381	0005057/22	3.1.90.13.00.00.00.00	21102022	0101			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	20.966,12	0,00	20.966,12
0	O.P.	6383	0005783/22	3.1.90.13.00.00.00.00	21102022	0102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	184.732,08	4.939,59	179.792,49
0	O.P.	6384	0005784/22	3.1.90.13.00.00.00.00	21102022	0101			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	20.915,61	0,00	20.915,61
0	O.P.	6459	0006110/22	3.3.90.36.00.00.00.00	24102022	0103			CLAUDIA ELIANE PAMPUCH DE OL	118,37	0,00	118,37
0	O.P.	6464	0005075/22	3.3.90.30.00.00.00.00	24102022	0103			DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	13.420,00	0,00	13.420,00
0	O.P.	6465	0004856/22	3.3.90.30.00.00.00.00	241002022	0103			DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	9.780,00	0,00	9.780,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
 Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago	
		de: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO										
0 O.P.	6333 0005249/22	3.390.36.00.00.00.00	25102022	65543	0000			VIVIANE CRISTINA WANTUK STAW	0,40	0,00	0,40	
0 O.P.	6336 0003433/22	3.390.32.00.00.00.00	26102022	65543	0000			ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES:	22.512,45	0,00	22.512,45	
0 O.P.	6499 0003892/22	3.390.39.00.00.00.00	27102022	65611	0104			INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS:	195,28	0,00	195,28	
0 O.P.	6390 0004405/22	3.190.13.00.00.00.00	28102022	65543	0102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	20.651,33	0,00	20.651,33	
0 O.P.	6391 0004406/22	3.190.13.00.00.00.00	28102022	65543	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	2.597,37	0,00	2.597,37	
0 O.P.	6392 0004407/22	3.190.13.00.00.00.00	28102022	65543	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	7.897,75	4.680,46	3.217,29	
0 O.P.	6393 0004408/22	3.190.13.00.00.00.00	28102022	65543	0103			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAL	12.066,52	10.000,00	2.066,52	
0 O.P.	6409 0006251/22	3.390.46.00.00.00.00	28102022	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	107.213,33	0,00	107.213,33	
0 O.P.	6429 0006271/22	3.190.11.00.00.00.00	28102022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	790.113,66	296.982,03	493.131,63	
0 O.P.	6430 0006272/22	3.190.11.00.00.00.00	28102022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	70.688,57	0,00	70.688,57	
0 O.P.	6431 0006273/22	3.190.11.00.00.00.00	28102022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	79.862,99	0,00	79.862,99	
0 O.P.	6432 0006274/22	3.190.11.00.00.00.00	28102022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	1.592,88	125,17	1.467,71	
0 O.P.	6433 0006275/22	3.190.11.00.00.00.00	28102022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	93.843,38	37.737,71	56.105,67	
0 O.P.	6434 0006276/22	3.190.11.00.00.00.00	28102022	65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.550,00	0,00	11.550,00	
0 O.P.	6435 0006277/22	3.190.11.00.00.00.00	28102022	65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	13.743,10	0,00	13.743,10	
0 O.P.	6436 0006278/22	3.190.11.00.00.00.00	28102022	65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	61.616,96	32.833,54	28.783,42	
0 O.P.	6437 0006279/22	3.190.11.00.00.00.00	28102022	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	35.873,45	5.878,00	29.995,45	
0 O.P.	6438 0006280/22	3.190.11.00.00.00.00	28102022	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	15.303,53	0,00	15.303,53	
0 O.P.	6439 0006281/22	3.190.11.00.00.00.00	28102022	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.612,28	0,00	11.612,28	
0 O.P.	6440 0006282/22	3.190.11.00.00.00.00	28102022	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	12.511,84	3.187,70	9.324,14	
0 O.P.	6441 0006283/22	3.390.49.00.00.00.00	28102022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	35.278,36	0,00	35.278,36	
0 O.P.	6442 0006284/22	3.390.49.00.00.00.00	28102022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	1.267,90	0,00	1.267,90	
0 O.P.	6486 0004948/22	3.390.39.00.00.00.00	28102022	65561	0103			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	149.757,87	0,00	149.757,87	
0 O.P.	6501 0006299/22	3.390.39.00.00.00.00	28102022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	4.041,17	0,00	4.041,17	
0 O.P.	6532 0004808/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65611	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.435,56	0,00	5.435,56	
0 O.P.	6533 0004809/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65611	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.282,04	0,00	2.282,04	
0 O.P.	6534 0004810/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65611	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	75,76	0,00	75,76	
0 O.P.	6535 0004811/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65611	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	866,44	0,00	866,44	
0 O.P.	6589 0005595/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65611	0103			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.198,62	0,00	6.198,62	
0 O.P.	6590 0005596/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65611	0104			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.355,65	0,00	2.355,65	
0 O.P.	6591 0005597/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65611	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	91,42	0,00	91,42	
0 O.P.	6592 0005598/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65611	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.020,83	0,00	1.020,83	
0 O.P.	6630 0006038/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65570	0104			OI S.A.	198,89	0,00	198,89	
0 O.P.	6631 0005440/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65570	0104			OI S.A.	218,79	0,00	218,79	
0 O.P.	6634 0006000/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65611	0103			OI S.A.	1.572,92	0,00	1.572,92	
0 O.P.	6635 0005999/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65611	0104			OI S.A.	792,96	0,00	792,96	
0 O.P.	6636 0006001/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65611	0104			OI S.A.	84,90	0,00	84,90	
0 O.P.	6637 0006002/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65611	0000			OI S.A.	636,05	0,00	636,05	
0 O.P.	6648 0006012/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65611	0000			OI S.A.	1.390,56	0,00	1.390,56	
0 O.P.	6651 0005360/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65611	0103			OI S.A.	724,05	0,00	724,05	
0 O.P.	6652 0005359/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65611	0104			OI S.A.	77,02	0,00	77,02	
0 O.P.	6653 0005361/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	65611	0000			OI S.A.	569,10	0,00	569,10	
0 O.P.	6665 0005372/22	3.390.39.00.00.00.00	03112022	66651	0000			OI S.A.	569,10	0,00	569,10	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Id	Doc.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO											
1	O.P.	6670	0003432/22	3.3.90.32.00.00.00.00	04112022	65543	0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA F	10,00	0,00	10,00
1	O.P.	6670	0003432/22	3.3.90.32.00.00.00.00	04112022	65543	0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA F	7.041,78	0,00	7.041,78
1	O.P.	6671	0002718/22	3.3.90.32.00.00.00.00	04112022	65580	0111		COOPERATIVA DA AGRICULTURA F	4.663,00	0,00	4.663,00
1	O.P.	6672	0004146/22	3.3.90.32.00.00.00.00	04112022	65580	0111		COOPERATIVA DA AGRICULTURA F	4.651,66	0,00	4.651,66
1	O.P.	6673	0001467/22	3.3.90.32.00.00.00.00	04112022	65580	0111		PACTO COMERCIO DE ALIMENTOS	16.218,67	0,00	16.218,67
1	O.P.	6682	0005534/22	3.3.90.30.00.00.00.00	04112022	65611	0104		VEIGA & MACHADO LTDA - ME	7.999,83	0,00	7.999,83
1	O.P.	6687	0003854/22	3.3.90.30.00.00.00.00	04112022	65570	0103		DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	9.615,00	0,00	9.615,00
1	O.P.	6692	0006428/22	3.3.90.30.00.00.00.00	04112022	65547	0000		ECAD - ESCRIT. CENTRAL DE ARRI	6.669,56	0,00	6.669,56
1	O.P.	6711	0003251/22	3.3.90.39.00.00.00.00	07112022	65611	0103		MARCELO ZIMOVSKI EIRELI	355,90	0,00	355,90
1	O.P.	6721	0006457/22	3.3.90.30.00.00.00.00	07112022	65612	0107		RELIANCE TRANSPORTES LTDA	106.667,48	0,00	106.667,48
1	O.P.	6722	0006458/22	3.3.90.33.00.00.00.00	07112022	65670	0102		RELIANCE TRANSPORTES LTDA	113.758,98	0,00	113.758,98
1	O.P.	6723	0006456/22	3.3.90.33.00.00.00.00	07112022	65564	1145		RELIANCE TRANSPORTES LTDA	201.323,46	0,00	201.323,46
1	O.P.	6724	0006455/22	3.3.90.33.00.00.00.00	07112022	65579	0124		RELIANCE TRANSPORTES LTDA	13.049,00	8.801,59	4.247,41
1	O.P.	6734	0002458/22	3.3.50.43.00.00.00.00	08112022	65571	0103		APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS I	11.519,66	0,00	11.519,66
1	O.P.	6735	0002459/22	3.3.50.43.00.00.00.00	08112022	65571	0103		APMI ASSOCIACAO DE PROTECAC	300,00	0,00	300,00
1	O.P.	6736	0002461/22	3.3.50.43.00.00.00.00	08112022	65571	0103		ASSOC. DE PROT. AO DEF. FISICO	1.600,00	0,00	1.600,00
1	O.P.	6737	0003766/22	3.3.50.43.00.00.00.00	08112022	65571	0103		ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR -	3.006,85	0,00	3.006,85
1	O.P.	6743	0002460/22	3.3.50.43.00.00.00.00	08112022	65543	0000		CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.500,00	0,00	4.500,00
1	O.P.	6770	0006493/22	3.3.90.32.00.00.00.00	08112022	65543	0000		MERCITTA COMERCIO SERVICOS I	9.452,46	0,00	9.452,46
1	O.P.	6771	0004610/22	3.3.90.32.00.00.00.00	08112022	65543	0000		MERCITTA COMERCIO SERVICOS I	2.246,70	0,00	2.246,70
1	O.P.	6772	0003863/22	3.3.90.30.00.00.00.00	08112022	65571	0103		MERCITTA COMERCIO SERVICOS I	365,96	0,00	365,96
1	O.P.	6790	0005110/22	3.3.90.30.00.00.00.00	08112022	65543	0000		THANY CRISTINE RIBEIRO DA ROC	4.680,00	0,00	4.680,00
1	O.P.	6801	0006505/22	3.3.90.32.00.00.00.00	09112022	65543	0000		LACUSINE REPRESENTACAO E CC	17.696,09	0,00	17.696,09
1	O.P.	6802	0006504/22	3.3.90.32.00.00.00.00	09112022	65543	0000		LACUSINE REPRESENTACAO E CC	5.274,00	0,00	5.274,00
1	O.P.	6829	0006460/22	3.3.90.39.00.00.00.00	10112022	65611	0000		LACUSINE REPRESENTACAO E CC	2.047,20	0,00	2.047,20
1	O.P.	6831	0006462/22	3.3.90.39.00.00.00.00	10112022	65611	0103		CENTRO DE INTEGR. EMPRESA-E;	24.662,39	0,00	24.662,39
1	O.P.	6846	0004992/22	3.3.90.36.00.00.00.00	10112022	65543	0000		EDISON ANTONIO BOZA	2.750,00	63,45	2.686,55
1	O.P.	6848	0006468/22	3.3.90.49.00.00.00.00	10112022	65611	0104		ASSOCIAÇÃO METROCARD	393,16	0,00	393,16
1	O.P.	6852	0004932/22	3.3.90.39.00.00.00.00	10112022	65611	0103		DOMINATE SISTEMAS TECNOLOGI	4.811,05	0,00	4.811,05
1	O.P.	6853	0004935/22	3.3.90.39.00.00.00.00	10112022	65611	0000		DOMINATE SISTEMAS TECNOLOGI	264,36	111,16	153,20
1	O.P.	6871	0004936/22	3.3.90.39.00.00.00.00	10112022	65611	0000		DOMINATE SISTEMAS TECNOLOGI	482,59	0,00	482,59
1	O.P.	6959	0006541/22	3.3.90.39.00.00.00.00	10112022	65571	0103		ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	11.137,47	0,00	11.137,47
1	O.P.	6960	0001149/22	3.3.90.39.00.00.00.00	10112022	65571	0103		BANCO DO BRASIL - TARIFAS	10,00	0,00	10,00
1	O.P.	6961	0006542/22	3.3.90.32.00.00.00.00	10112022	65543	0000		PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENE	1.663,33	0,00	1.663,33
1	O.P.	6967	0005383/22	3.3.90.30.00.00.00.00	10112022	65611	0103		BRUTOS TRUCK CENTER COMERC	6.965,16	0,00	6.965,16
1	O.P.	6968	0005384/22	3.3.90.39.00.00.00.00	10112022	65611	0103		BRUTOS TRUCK CENTER COMERC	234,63	0,00	234,63
1	O.P.	6978	0006571/22	3.3.90.14.00.00.00.00	14112022	65648	0000		GIOVANA MION CASAGRANDE	2.385,44	0,00	2.385,44
1	O.P.	6882	0003952/22	3.3.90.30.00.00.00.00	17112022	65611	0103		ALFAZEV LTDA	171,69	0,00	171,69
1	O.P.	6883	0003308/22	3.3.90.30.00.00.00.00	17112022	65611	0104		ALFAZEV LTDA	296,51	0,00	296,51
1	O.P.	6884	0002753/22	3.3.90.30.00.00.00.00	17112022	65611	0104		ALFAZEV LTDA	1.046,54	0,00	1.046,54
1	O.P.	6885	0002754/22	3.3.90.30.00.00.00.00	17112022	65611	0104		ALFAZEV LTDA	1.943,56	0,00	1.943,56
1	O.P.	6887	0004027/22	3.3.90.30.00.00.00.00	17112022	65611	0103		ALFAZEV LTDA	182,00	0,00	182,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO
Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Nº	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
1	O.P.	6893	0004897/22	3.390.39.00.00.00.00	17112022	65611	0104	0104		SANEPAR	52,25	0,00	52,25
1	O.P.	6894	0004898/22	3.390.39.00.00.00.00	17112022	65611	0104	0104		SANEPAR	4.124,00	0,00	4.124,00
1	O.P.	6895	0004899/22	3.390.39.00.00.00.00	17112022	65611	0103	0103		SANEPAR	6.910,00	0,00	6.910,00
1	O.P.	6896	0004900/22	3.390.39.00.00.00.00	17112022	65611	0000	0000		SANEPAR	75,21	0,00	75,21
1	O.P.	6897	0004901/22	3.390.39.00.00.00.00	17112022	65611	0000	0000		SANEPAR	356,83	0,00	356,83
1	O.P.	6931	0005620/22	3.390.39.00.00.00.00	17112022	65611	0104	0104		SANEPAR	47,00	0,00	47,00
1	O.P.	6932	0005621/22	3.390.39.00.00.00.00	17112022	65611	0104	0104		SANEPAR	3.763,23	0,00	3.763,23
1	O.P.	6933	0005622/22	3.390.39.00.00.00.00	17112022	65611	0103	0103		SANEPAR	7.161,02	0,00	7.161,02
1	O.P.	6934	0005623/22	3.390.39.00.00.00.00	17112022	65611	0000	0000		SANEPAR	76,49	0,00	76,49
1	O.P.	6935	0005624/22	3.390.39.00.00.00.00	17112022	65611	0000	0000		SANEPAR	304,08	0,00	304,08
1	O.P.	6962	0004758/22	3.390.32.00.00.00.00	10112022	65580	0111	0111		PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENE	3.893,77	0,00	3.893,77
1	O.P.	7000	0004510/22	3.390.39.00.00.00.00	17112022	65611	0104	0104		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	151,88	0,00	151,88
1	O.P.	7004	0005179/22	3.390.39.00.00.00.00	17112022	65611	0104	0104		NOSSA SAUDE OPERADORA DE PI	24.765,62	0,00	24.765,62
1	O.P.	7007	0006658/22	3.390.39.00.00.00.00	18112022	65543	0000	0000		DAVID ALVES SILVEIRA	4.500,00	0,00	4.500,00
1	O.P.	7040	0003363/22	3.390.36.00.00.00.00	22112022	65543	0000	0000		CLAUDIA ELIANE PAMPUCH DE OL	54,64	0,00	54,64
1	O.P.	7066	0000811/22	3.390.36.00.00.00.00	22112022	65543	0000	0000		VIVIANE CRISTINA WANTUK STAW	81,40	0,00	81,40
1	O.P.	7069	0004771/22	3.390.30.00.00.00.00	22112022	65543	0000	0000		D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	74,50	0,00	74,50
1	O.P.	7070	0004772/22	3.390.30.00.00.00.00	22112022	65543	0000	0000		D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	5,80	0,00	5,80
1	O.P.	7071	0004770/22	3.390.30.00.00.00.00	22112022	65571	0103	0103		D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	1.677,90	0,00	1.677,90
1	O.P.	7072	0004772/22	3.390.30.00.00.00.00	22112022	65543	0000	0000		D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	24,00	0,00	24,00
1	O.P.	7088	0006702/22	3.390.36.00.00.00.00	22112022	65648	0000	0000		LUCIANE MARQUES DA SILVA	79,40	0,00	79,40
1	R.P.	7039	0001634/20	3.390.36.00.00.00.00	22112022	65543	0000	0000		CLAUDIA ELIANE PAMPUCH DE OL	103,26	0,00	103,26
1	O.P.	7381	0005862/22	3.390.30.00.00.00.00	23112022	65571	0103	0103		DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	13.060,00	0,00	13.060,00
1	O.P.	7142	0004789/22	3.390.32.00.00.00.00	24112022	65543	0000	0000		LACUSINE REPRESENTACAO E CC	18.121,12	0,00	18.121,12
1	O.P.	7232	0003052/22	3.390.39.00.00.00.00	25112022	65611	0000	0000		INTERATIVA SOLUCOES EM INFOR	2.741,42	0,00	2.741,42
1	O.P.	7255	0002993/22	3.390.30.00.00.00.00	25112022	65570	0104	0104		MULTCOM COMERCIO VAREJISTA	480,50	0,00	480,50
1	O.P.	7256	0002994/22	3.390.30.00.00.00.00	25112022	65543	0000	0000		MULTCOM COMERCIO VAREJISTA	334,15	0,00	334,15
1	O.P.	7257	0002995/22	3.390.30.00.00.00.00	25112022	65543	0000	0000		MULTCOM COMERCIO VAREJISTA	520,50	0,00	520,50
1	O.P.	7262	0002990/22	3.390.30.00.00.00.00	25112022	65611	0103	0103		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	1.094,30	0,00	1.094,30
1	O.P.	7263	0002991/22	3.390.30.00.00.00.00	25112022	65611	0000	0000		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	10,00	0,00	10,00
1	O.P.	7264	0002992/22	3.390.30.00.00.00.00	25112022	65611	0000	0000		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	513,25	0,00	513,25
1	O.P.	7266	0002992/22	3.390.30.00.00.00.00	25112022	65611	0000	0000		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	648,75	0,00	648,75
1	O.P.	7276	0005331/22	3.390.30.00.00.00.00	25112022	65611	0000	0000		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	445,55	0,00	445,55
1	O.P.	7277	0005332/22	3.390.30.00.00.00.00	25112022	65611	0104	0104		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	3.753,00	0,00	3.753,00
1	O.P.	7301	0002996/22	3.390.30.00.00.00.00	25112022	65570	0104	0104		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	3.279,61	0,00	3.279,61
1	O.P.	7302	0002997/22	3.390.30.00.00.00.00	25112022	65543	0000	0000		ZOOM COMERCIAL EIRELI	189,16	0,00	189,16
1	O.P.	7303	0002998/22	3.390.30.00.00.00.00	25112022	65543	0000	0000		ZOOM COMERCIAL EIRELI	89,58	0,00	89,58
1	O.P.	7310	0005424/22	3.390.30.00.00.00.00	25112022	65571	0103	0103		ZOOM COMERCIAL EIRELI	169,16	0,00	169,16
1	O.P.	7311	0005424/22	3.390.30.00.00.00.00	25102022	65571	0103	0103		ZOOM COMERCIAL EIRELI	151,80	0,00	151,80
1	O.P.	7312	0005424/22	3.390.30.00.00.00.00	25112022	65571	0103	0103		ZOOM COMERCIAL EIRELI	242,60	0,00	242,60
1	O.P.	7313	0005424/22	3.390.30.00.00.00.00	25112022	65571	0103	0103		ZOOM COMERCIAL EIRELI	240,60	0,00	240,60
1	O.P.	7313	0005424/22	3.390.30.00.00.00.00	25112022	65571	0103	0103		ZOOM COMERCIAL EIRELI	99,10	0,00	99,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ido	Tipa	Docao	Empenho	Dotação	Cheque/Docao	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credora/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Liquido Pago
1	O.P.	7314	0005424/22	3.3.90.30.00.00.00.00	25112022	65571	0103			ZOOM COMERCIAL EIRELI	82,20	0,00	82,20
1	O.P.	7315	0005424/22	3.3.90.30.00.00.00.00	25112022	65571	0103			ZOOM COMERCIAL EIRELI	109,38	0,00	109,38
1	O.P.	7316	0005425/22	3.3.90.30.00.00.00.00	25112022	65570	0104			ZOOM COMERCIAL EIRELI	56,80	0,00	56,80
1	O.P.	7317	0005425/22	3.3.90.30.00.00.00.00	25112022	65570	0104			ZOOM COMERCIAL EIRELI	139,20	0,00	139,20
1	O.P.	7318	0005425/22	3.3.90.30.00.00.00.00	25112022	65570	0104			ZOOM COMERCIAL EIRELI	80,20	0,00	80,20
1	O.P.	7319	0005425/22	3.3.90.30.00.00.00.00	25112022	65570	0104			ZOOM COMERCIAL EIRELI	118,00	0,00	118,00
1	O.P.	7320	0005425/22	3.3.90.30.00.00.00.00	25112022	65570	0104			ZOOM COMERCIAL EIRELI	134,90	0,00	134,90
1	O.P.	7321	0005425/22	3.3.90.30.00.00.00.00	25112022	65570	0104			ZOOM COMERCIAL EIRELI	198,20	0,00	198,20
1	O.P.	7322	0005425/22	3.3.90.30.00.00.00.00	25112022	65570	0104			ZOOM COMERCIAL EIRELI	319,00	0,00	319,00
1	O.P.	7323	0006762/22	3.3.90.32.00.00.00.00	25112022	65543	0000			JOSE PAULO MACHADO EIRELI	139,65	0,00	139,65
1	O.P.	7324	0006762/22	3.3.90.32.00.00.00.00	25112022	65543	0000			JOSE PAULO MACHADO EIRELI	12.415,85	0,00	12.415,85
1	R.P.	7325	0006303/21	3.3.90.30.00.00.00.00	25112022	65543	0000			JOSE PAULO MACHADO EIRELI	10,00	0,00	10,00
1	R.P.	7443	0006286/21	3.3.90.32.00.00.00.00	25112022	65543	0000			JOSE PAULO MACHADO EIRELI	3.337,24	0,00	3.337,24
1	R.P.	7443	0006286/21	3.3.90.32.00.00.00.00	25112022	65543	0000			JOSE PAULO MACHADO EIRELI	4.656,62	0,00	4.656,62
1	R.P.	7443	0006286/21	3.3.90.32.00.00.00.00	25112022	65543	0000			JOSE PAULO MACHADO EIRELI	4.171,47	0,00	4.171,47
1	R.P.	7327	0004187/22	3.3.90.39.00.00.00.00	28112022	65571	0103			GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	7.737,00	0,00	7.737,00
1	R.P.	7327	0004187/22	3.3.90.39.00.00.00.00	28112022	65571	0103			GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	10,00	0,00	10,00
1	R.P.	7337	0004925/22	3.3.90.39.00.00.00.00	28112022	65571	0103			GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	107.213,28	0,00	107.213,28
1	R.P.	7355	0002756/22	3.3.90.30.00.00.00.00	29112022	65611	0104			DAVOS COMERCIO DE EMBALAGE	786.518,65	297.042,76	489.475,89
1	R.P.	7355	0002756/22	3.3.90.30.00.00.00.00	29112022	65611	0104			DAVOS COMERCIO DE EMBALAGE	66.807,81	0,00	66.807,81
1	R.P.	7356	0002755/22	3.3.90.30.00.00.00.00	29112022	65611	0103			DAVOS COMERCIO DE EMBALAGE	79.749,52	0,00	79.749,52
1	R.P.	7356	0002755/22	3.3.90.30.00.00.00.00	29112022	65611	0103			DAVOS COMERCIO DE EMBALAGE	2.654,79	252,59	2.402,20
1	R.P.	7391	0006873/22	3.3.90.46.00.00.00.00	30112022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	93.843,36	37.900,13	55.943,23
1	R.P.	7414	0006896/22	3.1.90.11.00.00.00.00	30112022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.550,00	0,00	11.550,00
1	R.P.	7415	0006897/22	3.1.90.11.00.00.00.00	30112022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	13.849,32	0,00	13.849,32
1	R.P.	7416	0006898/22	3.1.90.11.00.00.00.00	30112022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	67.055,14	33.622,44	33.432,70
1	R.P.	7417	0006899/22	3.1.90.11.00.00.00.00	30112022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	35.873,45	6.044,87	29.828,58
1	R.P.	7418	0006900/22	3.1.90.11.00.00.00.00	30112022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	15.383,53	0,00	15.383,53
1	R.P.	7419	0006901/22	3.1.90.11.00.00.00.00	30112022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	11.665,09	0,00	11.665,09
1	R.P.	7420	0006902/22	3.1.90.11.00.00.00.00	30112022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	9.324,14	3.187,70	6.136,44
1	R.P.	7421	0006903/22	3.1.90.11.00.00.00.00	30112022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	39.283,27	0,00	39.283,27
1	R.P.	7422	0006904/22	3.1.90.11.00.00.00.00	30112022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	1.534,77	0,00	1.534,77
1	R.P.	7423	0006905/22	3.1.90.11.00.00.00.00	30112022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	9.330,00	0,00	9.330,00
1	R.P.	7424	0006906/22	3.1.90.11.00.00.00.00	30112022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	13.092,08	4.311,53	8.780,55
1	R.P.	7425	0006907/22	3.1.90.11.00.00.00.00	30112022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - FI	492,21	0,00	492,21
1	R.P.	7426	0006908/22	3.3.90.49.00.00.00.00	30112022	65561	0103			DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILE	83,84	0,00	83,84
1	R.P.	7427	0006909/22	3.3.90.49.00.00.00.00	30112022	65561	0103			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA/	7.389,27	3.233,52	4.155,75
1	R.P.	7476	0007006/22	3.3.90.30.00.00.00.00	30112022	65570	0104			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA/	81.386,16	0,00	81.386,16
1	R.P.	7482	0007011/22	3.3.90.39.00.00.00.00	30112022	65611	0104			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	1.471,82	0,00	1.471,82
1	R.P.	7485	0007012/22	3.3.90.39.00.00.00.00	30112022	65611	0103			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	1.471,82	0,00	1.471,82
1	R.P.	7486	0007010/22	3.3.90.39.00.00.00.00	30112022	65611	0104			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA/	0,00	0,00	0,00
1	R.P.	7487	0007009/22	3.3.90.39.00.00.00.00	30112022	65611	0103			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA/	0,00	0,00	0,00
1	R.P.	7495	0004690/22	3.3.90.39.00.00.00.00	30112022	65543	0000			MERCITTA COMERCIO SERVICOS I	3.736,36	0,00	3.736,36
1	R.P.	7540	0005335/22	3.3.90.32.00.00.00.00	01122022	65543	0000			MERCITTA COMERCIO SERVICOS I	636,40	0,00	636,40
1	R.P.	7541	0005504/22	3.3.90.32.00.00.00.00	01122022	65543	0000			BRUTOS TRUCK CENTER COMERC	351,94	0,00	351,94
1	R.P.	7545	0007115/22	3.3.90.30.00.00.00.00	01122022	65611	0104			BRUTOS TRUCK CENTER COMERC	0,00	0,00	0,00
1	R.P.	7546	0007116/22	3.3.90.39.00.00.00.00	01122022	65611	0104			BRUTOS TRUCK CENTER COMERC	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Item	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
ade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO													
2	O.P.	7569	0005683/22	3.3.90.39.00.00.00.00	02122022	65611	0104			IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	149.757,87	0,00	149.757,87
2	O.P.	7593	0006738/22	3.3.90.39.00.00.00.00	06122022	65570	0104			OI S.A.	190,78	0,00	190,78
2	O.P.	7599	0006721/22	3.3.90.39.00.00.00.00	06122022	65611	0103			OI S.A.	1.565,96	0,00	1.565,96
2	O.P.	7600	0006720/22	3.3.90.39.00.00.00.00	06122022	65611	0104			OI S.A.	778,08	0,00	778,08
2	O.P.	7601	0006722/22	3.3.90.39.00.00.00.00	06122022	65611	0000			OI S.A.	92,70	0,00	92,70
2	O.P.	7613	0006733/22	3.3.90.39.00.00.00.00	06122022	65611	0000			OI S.A.	654,82	0,00	654,82
2	O.P.	7623	0002458/22	3.3.50.43.00.00.00.00	09122022	65571	0103			APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS I	11.559,66	0,00	11.559,66
2	O.P.	7624	0002459/22	3.3.50.43.00.00.00.00	09122022	65571	0103			APMI ASSOCIACAO DE PROTECAC	300,00	0,00	300,00
2	O.P.	7625	0002461/22	3.3.50.43.00.00.00.00	09122022	65571	0103			ASSOC. DE PROT. AO DEF. FISICO	1.600,00	0,00	1.600,00
2	O.P.	7628	0007181/22	3.3.90.39.00.00.00.00	09122022	65611	0103			CENTRO DE INTEGR. EMPRESA-E	2.047,20	0,00	2.047,20
2	O.P.	7629	0007183/22	3.3.90.39.00.00.00.00	09122022	65611	0000			CENTRO DE INTEGR. EMPRESA-E	23.701,06	0,00	23.701,06
2	O.P.	7635	0002460/22	3.3.50.43.00.00.00.00	09122022	65571	0104			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.500,00	0,00	4.500,00
2	O.P.	7655	0007193/22	3.3.90.49.00.00.00.00	09122022	65611	0103			ASSOCIACAO METROCARD	806,06	0,00	806,06
2	O.P.	7703	0005816/22	3.3.90.30.00.00.00.00	12122022	65570	0103			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	655,60	0,00	655,60
2	O.P.	7704	0005817/22	3.3.90.30.00.00.00.00	1212022	65570	0104			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	134,10	0,00	134,10
2	O.P.	7705	0005818/22	3.3.90.30.00.00.00.00	1212022	65543	0104			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	44,70	0,00	44,70
2	O.P.	7706	0005819/22	3.3.90.30.00.00.00.00	1212022	65543	0000			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	29,80	0,00	29,80
2	O.P.	8270	0002877/22	3.3.90.30.00.00.00.00	1212202	65611	0103			CORDEIRO E FRANCO LTDA	807,80	0,00	807,80
2	O.P.	8271	0002878/22	3.3.90.30.00.00.00.00	1212202	65611	0104			CORDEIRO E FRANCO LTDA	347,10	0,00	347,10
2	O.P.	7669	0007281/22	3.3.90.30.00.00.00.00	09122022	65570	0104			MERCITTA COMERCIO SERVICOS I	2.489,00	0,00	2.489,00
2	O.P.	7812	0004482/22	3.3.90.30.00.00.00.00	13122022	65611	0104			VEIGA & MACHADO LTDA - ME	4.014,92	0,00	4.014,92
2	O.P.	7813	0004483/22	3.3.90.30.00.00.00.00	1312202	65611	0000			VEIGA & MACHADO LTDA - ME	115,00	0,00	115,00
2	O.P.	7841	0003001/22	3.3.90.30.00.00.00.00	1412022	65611	0000			DAVOS COMERCIO DE EMBALAGE	834,33	0,00	834,33
2	O.P.	7841	0003001/22	3.3.90.30.00.00.00.00	1412022	65611	0000			DAVOS COMERCIO DE EMBALAGE	10,00	0,00	10,00
2	O.P.	7842	0003000/22	3.3.90.30.00.00.00.00	14122022	65611	0000			DAVOS COMERCIO DE EMBALAGE	422,30	0,00	422,30
2	O.P.	7843	0002999/22	3.3.90.30.00.00.00.00	1412022	65611	0000			DAVOS COMERCIO DE EMBALAGE	1.381,30	0,00	1.381,30
2	O.P.	7892	0005182/22	3.3.90.39.00.00.00.00	14122022	65611	0104			INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS	177,92	0,00	177,92
2	O.P.	7879	0007401/22	3.3.90.39.00.00.00.00	16122022	65570	0000			ANGELA CRISTINA RANZANI VARIN	2.380,00	0,00	2.380,00
2	O.P.	8097	0007409/22	3.3.90.33.00.00.00.00	16122022	65612	0107			RELANCE TRANSPORTES LTDA	109.294,95	0,00	109.294,95
2	O.P.	8098	0007408/22	3.3.90.33.00.00.00.00	16122022	65564	1145			RELANCE TRANSPORTES LTDA	41.779,46	0,00	41.779,46
2	O.P.	8099	0007408/22	3.3.90.33.00.00.00.00	16122022	65564	1145			RELANCE TRANSPORTES LTDA	58.723,07	0,00	58.723,07
2	O.P.	8100	0007407/22	3.3.90.33.00.00.00.00	16122022	65579	0124			RELANCE TRANSPORTES LTDA	13.091,40	0,00	13.091,40
2	O.P.	8102	0006372/22	3.3.90.33.00.00.00.00	16122022	65570	0104			RELANCE TRANSPORTES LTDA	150.981,12	7.655,73	143.325,39
2	O.P.	8104	0006220/22	3.3.90.30.00.00.00.00	16122022	65571	0103			DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASIL	12.920,00	0,00	12.920,00
2	O.P.	7869	0007325/22	3.1.90.11.00.00.00.00	20122022	65561	0101			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - Fi	892.243,49	138.033,44	754.210,05
2	O.P.	7870	0007326/22	3.1.90.11.00.00.00.00	20122022	65561	0102			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - Fi	112.044,40	9.530,34	102.514,06
2	O.P.	7871	0007327/22	3.1.90.11.00.00.00.00	20122022	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - Fi	84.193,97	18.456,66	65.737,31
2	O.P.	7872	0007328/22	3.1.90.11.00.00.00.00	20122022	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - Fi	12.511,84	3.067,70	9.444,14
2	O.P.	7873	0007329/22	3.1.90.11.00.00.00.00	20122022	65561	0103			PREF. MUN DE CAMPO MAGRO - Fi	26.445,18	2.801,24	23.643,94
2	O.P.	7941	0006103/22	4.4.90.51.00.00.00.00	20122022	65690	0147			HUMMEL ENGENHARIA E EMPREE	23.989,48	1.378,85	22.610,63
2	O.P.	7952	0005806/22	3.3.90.30.00.00.00.00	2112022	65543	0000			COMERCIO DE LINHAS E LAS SAN	1.723,00	0,00	1.723,00
2	O.P.	7990	0006448/22	4.4.90.52.00.00.00.00	21122022	65611	0000			J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	32.429,45	0,00	32.429,45

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Item	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
2	O.P.	7991	0006449/22	4.4.90.52.00.00.00	21122022	65611	0000			J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	32.429,45	0,00	32.429,45
2	O.P.	7992	0006450/22	4.4.90.52.00.00.00	21122022	65611	0000			J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	32.429,45	0,00	32.429,45
2	O.P.	7993	0006451/22	4.4.90.52.00.00.00	21122022	65611	0000			J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	16.000,00	0,00	16.000,00
2	O.P.	7994	0006452/22	4.4.90.52.00.00.00	21122022	65611	0103			J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	2.845,65	0,00	2.845,65
2	O.P.	7994	0006452/22	4.4.90.52.00.00.00	21122022	65611	0103			J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	10,00	0,00	10,00
2	O.P.	8259	0004194/22	3.3.90.39.00.00.00	2112022	65611	0103			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	40.000,00	0,00	40.000,00
2	O.P.	8260	0004195/22	3.3.90.39.00.00.00	2112022	65611	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	4.663,43	0,00	4.663,43
2	O.P.	7997	0002458/22	3.3.50.43.00.00.00	22122022	65571	0103			APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS I	11.559,66	0,00	11.559,66
2	O.P.	7998	0002459/22	3.3.50.43.00.00.00	22122022	65571	0103			APMI ASSOCIACAO DE PROTECAC	300,00	0,00	300,00
2	O.P.	8001	0002461/22	3.3.50.43.00.00.00	22122022	65571	0103			ASSOC. DE PROT. AO DEF. FISICO	1.600,00	0,00	1.600,00
2	O.P.	8002	0003766/22	3.3.50.43.00.00.00	22122022	65571	0103			ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR -	3.006,85	0,00	3.006,85
2	O.P.	8003	0003766/22	3.3.50.43.00.00.00	22122022	65571	0103			ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR -	3.006,85	0,00	3.006,85
2	O.P.	8009	0002460/22	3.3.50.43.00.00.00	22122022	65571	0103			CENTRO DE ORIENT. E CONTR. DE	4.500,00	0,00	4.500,00
2	O.P.	8025	0005720/22	3.3.90.36.00.00.00	22122022	65571	0103			EDISON ANTONIO BOZA	2.750,00	63,45	2.686,55
2	O.P.	8043	0007249/22	4.4.90.52.00.00.00	22122022	65543	0000			JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD	17.325,00	0,00	17.325,00
2	O.P.	8043	0007249/22	4.4.90.52.00.00.00	22122022	65543	0000			JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD	10,00	0,00	10,00
2	O.P.	8224	0007270/22	3.3.90.30.00.00.00	22122022	65543	0000			JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD	10,00	0,00	10,00
2	O.P.	8224	0007270/22	3.3.90.30.00.00.00	22122022	65543	0000			JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTD	31.872,00	0,00	31.872,00
2	O.P.	8225	0007448/22	3.3.90.30.00.00.00	22122022	65543	0000			CASA DE FERRAGENS TRES IRMA	3.402,21	0,00	3.402,21
2	O.P.	8225	0007448/22	3.3.90.30.00.00.00	22122022	65543	0000			CASA DE FERRAGENS TRES IRMA	10,00	0,00	10,00
2	O.P.	8225	0007448/22	3.3.90.30.00.00.00	22122022	65543	0000			RELANCE TRANSPORTES LTDA	40.255,80	4.781,43	35.474,37
2	O.P.	8154	0007444/22	3.3.90.33.00.00.00	28122022	65570	0104			RELANCE TRANSPORTES LTDA	32.741,36	0,00	32.741,36
2	O.P.	8284	0007445/22	3.3.90.33.00.00.00	28122022	65571	0103			RELANCE TRANSPORTES LTDA	11.908,96	0,00	11.908,96
2	O.P.	8232	0007509/22	3.3.90.32.00.00.00	21122022	65543	0000			COOPERATIVA DA AGRICULTURAF	6.297,60	0,00	6.297,60
2	O.P.	8233	0007510/22	3.3.90.32.00.00.00	21122022	65543	0000			COOPERATIVA DA AGRICULTURAF	6.742,63	0,00	6.742,63
2	O.P.	8234	0007511/22	3.3.90.32.00.00.00	21122022	65543	0000			COOPERATIVA DA AGRICULTURAF	10,00	0,00	10,00
2	O.P.	8234	0007511/22	3.3.90.32.00.00.00	21122022	65543	0000			COOPERATIVA DA AGRICULTURAF	10,00	0,00	10,00
2	O.P.	8235	0007512/22	3.3.90.32.00.00.00	21122022	65543	0000			JARDIM SERVICOS ADMINISTRATI	7.624,40	0,00	7.624,40
2	O.P.	8235	0007512/22	3.3.90.32.00.00.00	21122022	65543	0000			JARDIM SERVICOS ADMINISTRATI	9.833,56	0,00	9.833,56
2	O.P.	8236	0007515/22	3.3.90.39.00.00.00	22122022	65571	0103			ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	1.303,91	0,00	1.303,91
2	O.P.	8237	0007516/22	3.3.90.39.00.00.00	30122022	65571	0103			ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	26.183,40	0,00	26.183,40
2	O.P.	8242	0007528/22	3.3.90.32.00.00.00	21122022	65543	0000			ASSOCIACAO DOS AGRICULTOREI	10.073,01	0,00	10.073,01
2	O.P.	8243	0005392/22	3.3.90.32.00.00.00	30122022	65543	0000			ASSOCIACAO DOS AGRICULTOREI	35.598,41	0,00	35.598,41
2	O.P.	8249	0007513/22	3.3.90.33.00.00.00	21122022	65612	0107			RELANCE TRANSPORTES LTDA	19.897,39	0,00	19.897,39
2	O.P.	8250	0007514/22	3.3.90.33.00.00.00	21122022	65571	0103			RELANCE TRANSPORTES LTDA	42.600,00	0,00	42.600,00
2	O.P.	8253	0007074/22	3.3.90.33.00.00.00	21122022	65571	0103			RELANCE TRANSPORTES LTDA	248.000,00	8.586,24	239.413,76
2	O.P.	8254	0007073/22	3.3.90.33.00.00.00	21122022	65570	0104			BANCO DO BRASIL - TARIFAS	10,00	0,00	10,00
2	O.P.	8267	0007740/22	3.3.90.39.00.00.00	30122022	65571	0103			RELANCE TRANSPORTES LTDA	51.554,74	0,00	51.554,74
2	O.P.	8285	0007496/22	3.3.90.33.00.00.00	28122022	65579	0124			RELANCE TRANSPORTES LTDA	180.438,95	0,00	180.438,95
2	O.P.	9699	0007803/22	3.3.90.39.00.00.00	01122022	65701	1031			FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESI		0,00	



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Item	Descrição	Doc. O.P.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
2	O.P.	9709	0007813/22	3.3.90.33.00.00.00.00	30122022	65612	0000			RELIANCE TRANSPORTES LTDA	73.801,59	0,00	73.801,59
										Total Entidade:	28.930.406,36	4.782.008,34	24.148.398,02
										Total do Período:	28.930.406,36	4.782.008,34	24.148.398,02

TABELA SALARIAL MAGISTÉRIO

20 hrs

CLASSES NIVEIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NM	1592,88	1640,67	1689,89	1740,59	1792,80	1846,58	1901,99	1959,03	2017,80	2078,34	2140,70	2204,91	2271,04	2339,21	2409,39
NS	1954,89	2013,54	2073,95	2136,17	2200,25	2266,25	2334,24	2404,25	2476,38	2550,70	2627,20	2706,02	2787,20	2870,82	2956,94
NP	2157,62	2222,35	2289,02	2357,67	2428,40	2501,28	2576,31	2653,59	2733,18	2815,21	2899,66	2986,64	3076,25	3168,52	3263,58

40 hrs

CLASSES NIVEIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NM	3185,74	3281,32	3379,75	3481,15	3585,58	3693,14	3803,96	3918,08	4035,60	4156,66	4281,37	4409,81	4542,11	4678,37	4818,73
NS	3909,84	4027,13	4147,93	4272,38	4400,56	4532,58	4668,55	4808,61	4952,85	5101,46	5254,50	5412,14	5574,48	5741,71	5913,97
NP	4315,26	4444,72	4578,05	4715,40	4856,85	5002,56	5152,62	5307,21	5466,42	5630,43	5799,34	5973,32	6152,50	6337,10	6527,20

Educador Infantil 40 hrs

Classes Niveis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
NE	3185,74	3281,31	3379,74	3481,14	3585,58	3693,15	3803,95	3918,06	4035,59	4156,66	4281,35	4409,79

ATUALIZADA EM 03/03/2023