



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO													
Credor: 57.980.791 LEONARDO HENRIQUE ALVES DA SILVA ()													
559	01/12/2025	366,48	0,00	0,00	366,48	527	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	57.980.791 LEONARDO HENRIQUE ALVES DA SILVA	01.001
Total por Dia:		366,48	0,00	0,00	366,48								
Total por quebra:		366,48	0,00	0,00	366,48								
Credor: 62.947.300 WESLEI PATRICK CORDEIRO BAURA ()													
561	02/12/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	529	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.20.00.00.00	62.947.300 WESLEI PATRICK CORDEIRO BAURA	01.001
Total por Dia:		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00								
581	15/12/2025	6.089,00	0,00	0,00	6.089,00	549	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.17.00.00.00	62.947.300 WESLEI PATRICK CORDEIRO BAURA	01.001
Total por Dia:		6.089,00	0,00	0,00	6.089,00								
Total por quebra:		10.589,00	0,00	0,00	10.589,00								
Credor: BEST EMPREENDIMENTOS EIRELI ()													
578	15/12/2025	10.987,00	0,00	0,00	10.987,00	546	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.48.00.00.00	BEST EMPREENDIMENTOS EIRELI	01.001
Total por Dia:		10.987,00	0,00	0,00	10.987,00								
Total por quebra:		10.987,00	0,00	0,00	10.987,00								
Credor: BETHA SISTEMAS LTDA. ()													
574	10/12/2025	5.306,13	0,00	0,00	5.306,13	542	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA.	01.001
Total por Dia:		5.306,13	0,00	0,00	5.306,13								
Total por quebra:		5.306,13	0,00	0,00	5.306,13								
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ()													
602	27/12/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	570	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.001
603	27/12/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	571	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.001
604	27/12/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	572	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.001
Total por Dia:		198,00	0,00	0,00	198,00								
607	31/12/2025	21,84	0,00	0,00	21,84	574	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.001
Total por Dia:		21,84	0,00	0,00	21,84								
Total por quebra:		219,84	0,00	0,00	219,84								
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO ()													
588	17/12/2025	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	556	00001/00001.	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
589	17/12/2025	29.458,71	0,00	0,00	29.458,71	557	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
590	17/12/2025	50.984,45	0,00	0,00	50.984,45	558	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
591	17/12/2025	35.415,60	0,00	0,00	35.415,60	559	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.45.05.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
Total por Dia:		149.458,76	0,00	0,00	149.458,76								
596	18/12/2025	106.246,80	0,00	0,00	106.246,80	564	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
597	18/12/2025	22.860,30	0,00	0,00	22.860,30	565	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.45.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
598	18/12/2025	189.571,54	0,00	0,00	189.571,54	566	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
Total por Dia:		318.678,64	0,00	0,00	318.678,64								
605	27/12/2025	14.882,12	0,00	0,00	14.882,12	558	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
Total por Dia:		14.882,12	0,00	0,00	14.882,12								
Total por quebra:		483.019,52	0,00	0,00	483.019,52								
Credor: CINTIA KUDLAWIEC ()													
557	01/12/2025	123,57	0,00	0,00	123,57	525	00001/00001.	01.031.1001	2.001	18	3.3.90.93.99.00.00.00	CINTIA KUDLAWIEC	01.001
Total por Dia:		123,57	0,00	0,00	123,57								
Total por quebra:		123,57	0,00	0,00	123,57								
Credor: COPEL ()													
575	10/12/2025	1.373,46	0,00	0,00	1.373,46	543	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	COPEL	01.001
Total por Dia:		1.373,46	0,00	0,00	1.373,46								
608	31/12/2025	782,98	0,00	0,00	782,98	575	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	COPEL	01.001
Total por Dia:		782,98	0,00	0,00	782,98								
Total por quebra:		2.156,44	0,00	0,00	2.156,44								
Credor: DIRECT WIFI TELECOM LTDA - ME ()													
572	10/12/2025	812,20	0,00	0,00	812,20	540	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.97.00.00.00	DIRECT WIFI TELECOM LTDA - ME	01.001
Total por Dia:		812,20	0,00	0,00	812,20								
579	15/12/2025	812,20	0,00	0,00	812,20	547	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.97.00.00.00	DIRECT WIFI TELECOM LTDA - ME	01.001
Total por Dia:		812,20	0,00	0,00	812,20								
Total por quebra:		1.624,40	0,00	0,00	1.624,40								
Credor: EDERSON ATAIDE POLLI ()													
562	02/12/2025	201,97	0,00	0,00	201,97	530	00001/00001.	01.031.1001	2.001	18	3.3.90.93.99.00.00.00	EDERSON ATAIDE POLLI	01.001
Total por Dia:		201,97	0,00	0,00	201,97								
Total por quebra:		201,97	0,00	0,00	201,97								

Credor: LOJAS CAMPO MAGRO ()



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
565	05/12/2025	331,80	0,00	0,00	331,80	533	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.16.00.00.00	LOJAS CAMPO MAGRO	01.001
Total por Dia:		331,80	0,00	0,00	331,80								
Total por quebra:		331,80	0,00	0,00	331,80								
Credor: MARIZA GAVELIK ()													
558	01/12/2025	121,27	0,00	0,00	121,27	526	00001/00001.	01.031.1001	2.001	18	3.3.90.93.99.00.00.00	MARIZA GAVELIK	01.001
Total por Dia:		121,27	0,00	0,00	121,27								
Total por quebra:		121,27	0,00	0,00	121,27								
Credor: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO KMIECIK LTDA. ()													
582	16/12/2025	247,50	0,00	0,00	247,50	550	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO KMIECIK LTDA.	01.001
Total por Dia:		247,50	0,00	0,00	247,50								
Total por quebra:		247,50	0,00	0,00	247,50								
Credor: MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS ()													
585	16/12/2025	13.812,08	0,00	0,00	13.812,08	551	00001/00001.	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.04.00.00	MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01.001
586	16/12/2025	6.211,75	0,00	0,00	6.211,75	552	00001/00001.	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.08.00.00	MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01.001
Total por Dia:		20.023,83	0,00	0,00	20.023,83								
592	17/12/2025	23.939,06	0,00	0,00	23.939,06	560	00001/00001.	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.06.00.00	MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01.001
593	17/12/2025	18.416,11	0,00	0,00	18.416,11	561	00001/00001.	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.04.00.00	MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01.001
594	17/12/2025	13.429,44	0,00	0,00	13.429,44	562	00001/00001.	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.08.00.00	MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01.001
595	17/12/2025	24.644,30	0,00	0,00	24.644,30	563	00001/00001.	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.06.00.00	MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01.001
Total por Dia:		80.428,91	0,00	0,00	80.428,91								
Total por quebra:		100.452,74	0,00	0,00	100.452,74								
Credor: PKNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ()													
563	04/12/2025	422,72	0,00	0,00	422,72	531	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.58.00.00.00	PKNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	01.001
Total por Dia:		422,72	0,00	0,00	422,72								
606	31/12/2025	422,72	0,00	0,00	422,72	573	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.58.00.00.00	PKNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	01.001
Total por Dia:		422,72	0,00	0,00	422,72								
Total por quebra:		845,44	0,00	0,00	845,44								
Credor: POSTO CANAL MONZA LTDA ()													
566	05/12/2025	263,18	0,00	0,00	263,18	534	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
Total por Dia:		263,18	0,00	0,00	263,18								



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
568	09/12/2025	260,12	0,00	0,00	260,12	536	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
570	09/12/2025	339,50	0,00	0,00	339,50	538	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
Total por Dia:		599,62	0,00	0,00	599,62								
576	12/12/2025	288,27	0,00	0,00	288,27	544	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
Total por Dia:		288,27	0,00	0,00	288,27								
577	15/12/2025	337,66	0,00	0,00	337,66	545	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
Total por Dia:		337,66	0,00	0,00	337,66								
583	16/12/2025	314,98	0,00	0,00	314,98	553	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
Total por Dia:		314,98	0,00	0,00	314,98								
600	22/12/2025	345,06	0,00	0,00	345,06	568	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
Total por Dia:		345,06	0,00	0,00	345,06								
Total por quebra:		2.148,77	0,00	0,00	2.148,77								
Credor: S LEAL ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA ()													
569	09/12/2025	107,57	0,00	0,00	107,57	537	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	S LEAL ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	01.001
Total por Dia:		107,57	0,00	0,00	107,57								
580	15/12/2025	49,90	0,00	0,00	49,90	548	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	S LEAL ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	01.001
Total por Dia:		49,90	0,00	0,00	49,90								
Total por quebra:		157,47	0,00	0,00	157,47								
Credor: SANEPAR ()													
587	17/12/2025	370,49	0,00	0,00	370,49	555	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.44.99.00.00	SANEPAR	01.001
Total por Dia:		370,49	0,00	0,00	370,49								
Total por quebra:		370,49	0,00	0,00	370,49								
Credor: SILVANA LUIZA LUIS ()													
584	17/12/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	554	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.96.00.00.00	SILVANA LUIZA LUIS	01.001
Total por Dia:		340,00	0,00	0,00	340,00								
Total por quebra:		340,00	0,00	0,00	340,00								
Credor: TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MOZUCK NALEPA ()													
560	02/12/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	528	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MOZUCK NALEPA	01.001
Total por Dia:		400,00	0,00	0,00	400,00								
Total por quebra:		400,00	0,00	0,00	400,00								
Credor: TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK ()													



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
564	05/12/2025	11.822,55	0,00	0,00	11.822,55	532	00001/00001.	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.15.00.00.00	TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01.001
Total por Dia:		11.822,55	0,00	0,00	11.822,55								
567	08/12/2025	11.822,55	0,00	0,00	11.822,55	535	00001/00001.	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.15.00.00.00	TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01.001
Total por Dia:		11.822,55	0,00	0,00	11.822,55								
601	22/12/2025	11.822,55	0,00	0,00	11.822,55	569	00001/00001.	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.15.00.00.00	TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01.001
Total por Dia:		11.822,55	0,00	0,00	11.822,55								
Total por quebra:		35.467,65	0,00	0,00	35.467,65								
Credor: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS ()													
556	01/12/2025	13.876,91	0,00	0,00	13.876,91	524	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.50.99.00.00	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	01.001
Total por Dia:		13.876,91	0,00	0,00	13.876,91								
Total por quebra:		13.876,91	0,00	0,00	13.876,91								
Credor: VALDINEI BUENO DOS SANTOS 00578277964 ()													
571	09/12/2025	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	539	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.16.00.00.00	VALDINEI BUENO DOS SANTOS 00578277964	01.001
Total por Dia:		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00								
573	10/12/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	541	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.16.00.00.00	VALDINEI BUENO DOS SANTOS 00578277964	01.001
Total por Dia:		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00								
Total por quebra:		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00								
Credor: VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA ()													
599	22/12/2025	287,04	0,00	0,00	287,04	567	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.01.00.00.00	VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	01.001
Total por Dia:		287,04	0,00	0,00	287,04								
Total por quebra:		287,04	0,00	0,00	287,04								
Total por Entidade:		674.541,43	0,00	0,00	674.541,43								
Total Geral:		674.541,43	0,00	0,00	674.541,43								