



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 46.977.439 KAROLAYNE APARECIDA GONCALVES PROCOPIO ()													
554	28/11/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	522	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	46.977.439 KAROLAYNE APARECIDA GONCALVES PROCOPIO	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: 57.734.920 FABIO LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA ()													
542	24/11/2025	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	510	00001/00001.	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.33.00.00.00	57.734.920 FABIO LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	01.001
Total por Dia:		2.127,00	0,00	0,00	2.127,00								
Total por quebra:		2.127,00	0,00	0,00	2.127,00								
Credor: 58797476 JEAN CARLO CALDARTT ()													
540	24/11/2025	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	508	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.19.04.00.00	58797476 JEAN CARLO CALDARTT	01.001
Total por Dia:		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00								
Total por quebra:		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00								
Credor: 60.316.474 LAURA ZONATTO ()													
552	26/11/2025	996,60	0,00	0,00	996,60	520	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	60.316.474 LAURA ZONATTO	01.001
Total por Dia:		996,60	0,00	0,00	996,60								
Total por quebra:		996,60	0,00	0,00	996,60								
Credor: 62.947.300 WESLEI PATRICK CORDEIRO BAURA ()													
513	13/11/2025	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	481	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.16.00.00.00	62.947.300 WESLEI PATRICK CORDEIRO BAURA	01.001
Total por Dia:		3.480,00	0,00	0,00	3.480,00								
518	14/11/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	486	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.99.99.00.00	62.947.300 WESLEI PATRICK CORDEIRO BAURA	01.001
519	14/11/2025	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	487	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:		2.850,00	0,00	0,00	2.850,00								
Total por quebra:		6.330,00	0,00	0,00	6.330,00								
Credor: BETHA SISTEMAS LTDA. ()													
539	19/11/2025	5.059,78	0,00	0,00	5.059,78	507	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA.	01.001
Total por Dia:		5.059,78	0,00	0,00	5.059,78								
Total por quebra:		5.059,78	0,00	0,00	5.059,78								
Credor: BUENO LOCACAOE TRANSPORTES LTDA ()													



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
510	11/11/2025	3.905,00	0,00	0,00	3.905,00	478	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.23.00.00.00	BUENO LOCACAOE TRANSPORTES LTDA	01.001
Total por Dia:		3.905,00	0,00	0,00	3.905,00								
Total por quebra:		3.905,00	0,00	0,00	3.905,00								
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ()													
555	28/11/2025	117,00	0,00	0,00	117,00	523	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.001
Total por Dia:		117,00	0,00	0,00	117,00								
Total por quebra:		117,00	0,00	0,00	117,00								
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO ()													
496	01/11/2025	7.885,10	0,00	0,00	7.885,10	467	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:		7.885,10	0,00	0,00	7.885,10								
507	07/11/2025	7.218,60	0,00	0,00	7.218,60	475	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:		7.218,60	0,00	0,00	7.218,60								
511	12/11/2025	9.295,12	0,00	0,00	9.295,12	479	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:		9.295,12	0,00	0,00	9.295,12								
528	18/11/2025	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	497	00001/00001.	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
529	18/11/2025	37.496,80	0,00	0,00	37.496,80	498	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
530	18/11/2025	106.246,80	0,00	0,00	106.246,80	499	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
531	18/11/2025	47.922,68	0,00	0,00	47.922,68	500	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
532	18/11/2025	182.491,94	0,00	0,00	182.491,94	501	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:		407.758,22	0,00	0,00	407.758,22								
537	19/11/2025	2.623,87	0,00	0,00	2.623,87	505	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:		2.623,87	0,00	0,00	2.623,87								
548	25/11/2025	61.249,01	0,00	0,00	61.249,01	516	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.43.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
549	25/11/2025	54.285,77	0,00	0,00	54.285,77	517	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.43.05.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
550	25/11/2025	98.984,94	0,00	0,00	98.984,94	518	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.43.06.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
Total por Dia:		214.519,72	0,00	0,00	214.519,72								
Total por quebra:		649.300,63	0,00	0,00	649.300,63								
Credor: CONFEITOS DO CAMPO LTDA ()													
520	17/11/2025	595,00	0,00	0,00	595,00	489	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	CONFEITOS DO CAMPO LTDA	01.001
Total por Dia:		595,00	0,00	0,00	595,00								
Total por quebra:		595,00	0,00	0,00	595,00								

Credor: COPEL ()



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
502	05/11/2025	577,61	0,00	0,00	577,61	473	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	COPEL	01.001
503	05/11/2025	508,41	0,00	0,00	508,41	473	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	COPEL	01.001
504	05/11/2025	240,16	0,00	0,00	240,16	473	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	COPEL	01.001
505	05/11/2025	60,74	0,00	0,00	60,74	473	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	COPEL	01.001
Total por Dia:		1.386,92	0,00	0,00	1.386,92								
Total por quebra:		1.386,92	0,00	0,00	1.386,92								
Credor: CORRADI CHAVEIRO & PAPELARIA LTDA ()													
498	03/11/2025	86,00	0,00	0,00	86,00	469	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.16.00.00.00	CORRADI CHAVEIRO & PAPELARIA LTDA	01.001
Total por Dia:		86,00	0,00	0,00	86,00								
Total por quebra:		86,00	0,00	0,00	86,00								
Credor: DIRECT WIFI TELECOM LTDA - ME ()													
509	11/11/2025	1.374,50	0,00	0,00	1.374,50	477	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:		1.374,50	0,00	0,00	1.374,50								
Total por quebra:		1.374,50	0,00	0,00	1.374,50								
Credor: FRANKLLEY PERUCI ()													
525	17/11/2025	4.333,00	0,00	0,00	4.333,00	494	00001/00001.	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.03.00.00	FRANKLLEY PERUCI	01.001
Total por Dia:		4.333,00	0,00	0,00	4.333,00								
Total por quebra:		4.333,00	0,00	0,00	4.333,00								
Credor: GILSO SIKORA ()													
524	17/11/2025	4.333,00	0,00	0,00	4.333,00	493	00001/00001.	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.03.00.00	GILSO SIKORA	01.001
Total por Dia:		4.333,00	0,00	0,00	4.333,00								
Total por quebra:		4.333,00	0,00	0,00	4.333,00								
Credor: MARCIMIR BUENO DE LARA ()													
523	17/11/2025	4.333,00	0,00	0,00	4.333,00	492	00001/00001.	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.03.00.00	MARCIMIR BUENO DE LARA	01.001
Total por Dia:		4.333,00	0,00	0,00	4.333,00								
Total por quebra:		4.333,00	0,00	0,00	4.333,00								
Credor: MARIO BUENO DE LARA ()													
551	26/11/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	519	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	MARIO BUENO DE LARA	01.001
Total por Dia:		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								
Total por quebra:		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								
Credor: MG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA ()													



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
512	12/11/2025	598,40	0,00	0,00	598,40	480	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.17.00.00.00	MG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	01.001
Total por Dia:		598,40	0,00	0,00	598,40								
Total por quebra:		598,40	0,00	0,00	598,40								
Credor: MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS ()													
545	25/11/2025	13.812,08	0,00	0,00	13.812,08	513	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
546	25/11/2025	6.211,75	0,00	0,00	6.211,75	514	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
547	25/11/2025	30.390,80	0,00	0,00	30.390,80	515	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:		50.414,63	0,00	0,00	50.414,63								
Total por quebra:		50.414,63	0,00	0,00	50.414,63								
Credor: MORAC CORPORATION LTDA ()													
506	05/11/2025	2.487,00	0,00	0,00	2.487,00	474	00001/00001.	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.42.00.00.00	MORAC CORPORATION LTDA	01.001
Total por Dia:		2.487,00	0,00	0,00	2.487,00								
Total por quebra:		2.487,00	0,00	0,00	2.487,00								
Credor: ODARIR ANTONIO RIBAS MACHADO ()													
521	17/11/2025	4.333,00	0,00	0,00	4.333,00	490	00001/00001.	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.03.00.00	ODARIR ANTONIO RIBAS MACHADO	01.001
Total por Dia:		4.333,00	0,00	0,00	4.333,00								
Total por quebra:		4.333,00	0,00	0,00	4.333,00								
Credor: ODETE PAULINO ()													
541	24/11/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	509	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.19.99.00.00	ODETE PAULINO	01.001
Total por Dia:		250,00	0,00	0,00	250,00								
Total por quebra:		250,00	0,00	0,00	250,00								
Credor: PKNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ()													
497	01/11/2025	422,72	0,00	0,00	422,72	468	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:		422,72	0,00	0,00	422,72								
Credor: POSTO CANAL MONZA LTDA ()													
499	04/11/2025	269,01	0,00	0,00	269,01	470	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:		269,01	0,00	0,00	269,01								
514	14/11/2025	207,50	0,00	0,00	207,50	482	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
515	14/11/2025	254,28	0,00	0,00	254,28	483	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
516	14/11/2025	228,48	0,00	0,00	228,48	484	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.01.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
Total por Dia:		690,26	0,00	0,00	690,26								
536	19/11/2025	310,91	0,00	0,00	310,91	504	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
538	19/11/2025	224,00	0,00	0,00	224,00	506	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:		534,91	0,00	0,00	534,91								
543	24/11/2025	278,45	0,00	0,00	278,45	511	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:		278,45	0,00	0,00	278,45								
553	28/11/2025	307,63	0,00	0,00	307,63	521	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:		307,63	0,00	0,00	307,63								
Total por quebra:		2.080,26	0,00	0,00	2.080,26								
Credor: PRINT LOJA EIRELI ()													
544	25/11/2025	181,91	0,00	0,00	181,91	512	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.16.00.00.00	PRINT LOJA EIRELI	01.001
Total por Dia:		181,91	0,00	0,00	181,91								
Total por quebra:		181,91	0,00	0,00	181,91								
Credor: PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA ()													
534	17/11/2025	5.253,00	0,00	0,00	5.253,00	488	00001/00001.	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.33.00.00.00	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	01.001
Total por Dia:		5.253,00	0,00	0,00	5.253,00								
Total por quebra:		5.253,00	0,00	0,00	5.253,00								
Credor: RICARDO LEAL DA LUZ ()													
526	17/11/2025	2.599,80	0,00	0,00	2.599,80	495	00001/00001.	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.02.00.00	RICARDO LEAL DA LUZ	01.001
Total por Dia:		2.599,80	0,00	0,00	2.599,80								
Total por quebra:		2.599,80	0,00	0,00	2.599,80								
Credor: RONES ORLANDO RIBAS MACHADO ()													
522	17/11/2025	4.333,00	0,00	0,00	4.333,00	491	00001/00001.	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.03.00.00	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO	01.001
Total por Dia:		4.333,00	0,00	0,00	4.333,00								
Total por quebra:		4.333,00	0,00	0,00	4.333,00								
Credor: SANEPAR ()													
533	19/11/2025	434,26	0,00	0,00	434,26	502	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.44.99.00.00	SANEPAR	01.001
Total por Dia:		434,26	0,00	0,00	434,26								
Total por quebra:		434,26	0,00	0,00	434,26								
Credor: TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK ()													



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
508	10/11/2025	11.822,55	0,00	0,00	11.822,55	476	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:		11.822,55	0,00	0,00	11.822,55								
Credor: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS ()													
500	04/11/2025	14.641,51	0,00	0,00	14.641,51	471	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:		14.641,51	0,00	0,00	14.641,51								
Total por quebra:		14.641,51	0,00	0,00	14.641,51								
Credor: VALENGA & VALENGA LTDA - ME ()													
501	04/11/2025	297,00	0,00	0,00	297,00	472	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	VALENGA & VALENGA LTDA - ME	01.001
Total por Dia:		297,00	0,00	0,00	297,00								
517	14/11/2025	201,12	0,00	0,00	201,12	485	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	VALENGA & VALENGA LTDA - ME	01.001
Total por Dia:		201,12	0,00	0,00	201,12								
527	18/11/2025	159,90	0,00	0,00	159,90	496	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	VALENGA & VALENGA LTDA - ME	01.001
Total por Dia:		159,90	0,00	0,00	159,90								
Total por quebra:		658,02	0,00	0,00	658,02								
Credor: VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA ()													
535	19/11/2025	287,04	0,00	0,00	287,04	503	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:		792.914,53	0,00	0,00	792.914,53								
Total Geral:		792.914,53	0,00	0,00	792.914,53								