



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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 ()													
440	04/10/2025	1.552,08	0,00	0,00	1.552,08	413	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:		1.552,08	0,00	0,00	1.552,08								
Total por quebra:		1.552,08	0,00	0,00	1.552,08								
Credor: 60.316.474 LAURA ZONATTO ()													
474	21/10/2025	1.317,72	0,00	0,00	1.317,72	446	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:		1.317,72	0,00	0,00	1.317,72								
Total por quebra:		1.317,72	0,00	0,00	1.317,72								
Credor: 62.224.849 MARCELO MARTINS DA SILVA ()													
461	14/10/2025	823,50	0,00	0,00	823,50	434	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	62.224.849 MARCELO MARTINS DA SILVA	01.001
Total por Dia:		823,50	0,00	0,00	823,50								
Total por quebra:		823,50	0,00	0,00	823,50								
Credor: 62.947.300 WESLEI PATRICK CORDEIRO BAURA ()													
485	30/10/2025	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	456	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.57.00.00.00	62.947.300 WESLEI PATRICK CORDEIRO BAURA	01.001
Total por Dia:		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00								
Total por quebra:		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00								
Credor: AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ()													
451	09/10/2025	3.226,06	0,00	0,00	3.226,06	425	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.21.00.00.00	AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	01.001
Total por Dia:		3.226,06	0,00	0,00	3.226,06								
Total por quebra:		3.226,06	0,00	0,00	3.226,06								
Credor: BETHA SISTEMAS LTDA. ()													
465	15/10/2025	6.108,90	0,00	0,00	6.108,90	402	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA.	01.001
Total por Dia:		6.108,90	0,00	0,00	6.108,90								
471	20/10/2025	5.059,78	0,00	0,00	5.059,78	443	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:		11.168,68	0,00	0,00	11.168,68								
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ()													
495	31/10/2025	129,00	0,00	0,00	129,00	466	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.001
Total por Dia:		129,00	0,00	0,00	129,00								
Total por quebra:		129,00	0,00	0,00	129,00								



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
489	31/10/2025	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	460	00001/00001.	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
490	31/10/2025	36.897,76	0,00	0,00	36.897,76	461	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
491	31/10/2025	106.246,80	0,00	0,00	106.246,80	462	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
492	31/10/2025	47.922,68	0,00	0,00	47.922,68	463	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
493	31/10/2025	186.531,76	0,00	0,00	186.531,76	464	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:		411.199,00	0,00	0,00	411.199,00								
Total por quebra:		411.199,00	0,00	0,00	411.199,00								
Credor: CAROLINE WERLANG ()													
444	06/10/2025	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	417	00001/00001.	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.42.00.00.00	CAROLINE WERLANG	01.001
Total por Dia:		2.220,00	0,00	0,00	2.220,00								
Total por quebra:		2.220,00	0,00	0,00	2.220,00								
Credor: CONFEITOS DO CAMPO LTDA ()													
463	14/10/2025	510,00	0,00	0,00	510,00	436	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:		510,00	0,00	0,00	510,00								
Total por quebra:		510,00	0,00	0,00	510,00								
Credor: COPEL ()													
446	07/10/2025	513,84	0,00	0,00	513,84	420	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	COPEL	01.001
447	07/10/2025	71,14	0,00	0,00	71,14	421	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	COPEL	01.001
448	07/10/2025	218,38	0,00	0,00	218,38	422	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	COPEL	01.001
449	07/10/2025	554,79	0,00	0,00	554,79	423	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	COPEL	01.001
Total por Dia:		1.358,15	0,00	0,00	1.358,15								
Total por quebra:		1.358,15	0,00	0,00	1.358,15								
Credor: DIRECT WIFI TELECOM LTDA - ME ()													
430	01/10/2025	249,90	0,00	0,00	249,90	403	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:		249,90	0,00	0,00	249,90								
Total por quebra:		249,90	0,00	0,00	249,90								
Credor: ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA ()													
433	01/10/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	406	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.08.00.00.00	ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	01.001
Total por Dia:		80,00	0,00	0,00	80,00								
443	06/10/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	416	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.08.00.00.00	ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	01.001
Total por Dia:		180,00	0,00	0,00	180,00								
Total por quebra:		260,00	0,00	0,00	260,00								
Credor: FRANKLLEY PERUCI ()													



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
455	10/10/2025	4.333,00	0,00	0,00	4.333,00	429	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: GENTE SEGURADORA SA ()													
484	16/10/2025	7.888,97	0,00	0,00	7.888,97	401	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.69.03.00.00	GENTE SEGURADORA SA	01.001
Total por Dia:		7.888,97	0,00	0,00	7.888,97								
Total por quebra:		7.888,97	0,00	0,00	7.888,97								
Credor: LICITA CURITIBA LTDA ()													
457	10/10/2025	1.107,50	0,00	0,00	1.107,50	430	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	LICITA CURITIBA LTDA	01.001
Total por Dia:		1.107,50	0,00	0,00	1.107,50								
Total por quebra:		1.107,50	0,00	0,00	1.107,50								
Credor: LOJAS CAMPO MAGRO ()													
459	13/10/2025	127,90	0,00	0,00	127,90	432	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.16.00.00.00	LOJAS CAMPO MAGRO	01.001
460	13/10/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	433	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.16.00.00.00	LOJAS CAMPO MAGRO	01.001
Total por Dia:		226,90	0,00	0,00	226,90								
466	15/10/2025	149,70	0,00	0,00	149,70	438	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.16.00.00.00	LOJAS CAMPO MAGRO	01.001
Total por Dia:		149,70	0,00	0,00	149,70								
Total por quebra:		376,60	0,00	0,00	376,60								
Credor: LUCAS MATHEUS KUC ()													
458	13/10/2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	431	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.99.01.00.00	LUCAS MATHEUS KUC	01.001
Total por Dia:		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00								
Total por quebra:		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00								
Credor: MARIO BUENO DE LARA ()													
456	07/10/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	419	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: MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS ()													
478	22/10/2025	13.812,08	0,00	0,00	13.812,08	450	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
479	22/10/2025	6.211,75	0,00	0,00	6.211,75	451	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
480	22/10/2025	29.064,04	0,00	0,00	29.064,04	452	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:		49.087,87	0,00	0,00	49.087,87								
Total por quebra:		49.087,87	0,00	0,00	49.087,87								



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Credor: MORAC CORPORATION LTDA ()													
470	17/10/2025	9.119,00	0,00	0,00	9.119,00	442	00001/00001.	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.42.00.00.00	MORAC CORPORATION LTDA	01.001
Total por Dia:		9.119,00	0,00	0,00	9.119,00								
Total por quebra:		9.119,00	0,00	0,00	9.119,00								
Credor: NOEMI DA SILVA SIQUEIRA ()													
436	03/10/2025	11.679,48	0,00	0,00	11.679,48	409	00001/00001.	01.031.1001	2.001	9	3.3.90.33.01.00.00.00	NOEMI DA SILVA SIQUEIRA	01.001
437	03/10/2025	11.679,48	0,00	0,00	11.679,48	410	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.80.00.00.00	NOEMI DA SILVA SIQUEIRA	01.001
Total por Dia:		23.358,96	0,00	0,00	23.358,96								
Total por quebra:		23.358,96	0,00	0,00	23.358,96								
Credor: PERERECA AUTO CENTER LTDA ()													
442	06/10/2025	3.130,68	0,00	0,00	3.130,68	415	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.19.04.00.00	PERERECA AUTO CENTER LTDA	01.001
Total por Dia:		3.130,68	0,00	0,00	3.130,68								
Total por quebra:		3.130,68	0,00	0,00	3.130,68								
Credor: PKNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ()													
432	01/10/2025	422,72	0,00	0,00	422,72	405	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: PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA ()													
439	03/10/2025	5.388,00	0,00	0,00	5.388,00	412	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.48.00.00.00	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	01.001
Total por Dia:		5.388,00	0,00	0,00	5.388,00								
Total por quebra:		5.388,00	0,00	0,00	5.388,00								
Credor: POSTO CANAL MONZA LTDA ()													
438	03/10/2025	202,13	0,00	0,00	202,13	411	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:		202,13	0,00	0,00	202,13								
445	06/10/2025	279,06	0,00	0,00	279,06	418	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:		279,06	0,00	0,00	279,06								
452	09/10/2025	202,00	0,00	0,00	202,00	426	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
453	09/10/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	427	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:		452,00	0,00	0,00	452,00								
454	10/10/2025	64,02	0,00	0,00	64,02	428	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:		64,02	0,00	0,00	64,02								



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
462	14/10/2025	263,04	0,00	0,00	263,04	435	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:		263,04	0,00	0,00	263,04								
467	15/10/2025	316,75	0,00	0,00	316,75	439	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:		316,75	0,00	0,00	316,75								
468	16/10/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	440	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:		150,00	0,00	0,00	150,00								
472	20/10/2025	265,21	0,00	0,00	265,21	444	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:		265,21	0,00	0,00	265,21								
477	22/10/2025	311,56	0,00	0,00	311,56	449	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:		311,56	0,00	0,00	311,56								
481	24/10/2025	269,35	0,00	0,00	269,35	453	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:		269,35	0,00	0,00	269,35								
487	31/10/2025	233,08	0,00	0,00	233,08	458	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
488	31/10/2025	312,47	0,00	0,00	312,47	459	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:		545,55	0,00	0,00	545,55								
Total por quebra:		3.118,67	0,00	0,00	3.118,67								
Credor: R.A SOLUÇÕES LTDA ()													
435	03/10/2025	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	408	00001/00001.	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.34.00.00.00	R.A SOLUÇÕES LTDA	01.001
Total por Dia:		4.940,00	0,00	0,00	4.940,00								
Total por quebra:		4.940,00	0,00	0,00	4.940,00								
Credor: SANEPAR ()													
475	21/10/2025	628,00	0,00	0,00	628,00	447	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.44.99.00.00	SANEPAR	01.001
476	21/10/2025	458,78	0,00	0,00	458,78	448	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.44.99.00.00	SANEPAR	01.001
Total por Dia:		1.086,78	0,00	0,00	1.086,78								
Total por quebra:		1.086,78	0,00	0,00	1.086,78								
Credor: TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MOZUCK NALEPA ()													
494	31/10/2025	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	465	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:		3.375,00	0,00	0,00	3.375,00								
Total por quebra:		3.375,00	0,00	0,00	3.375,00								
Credor: TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK ()													



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
441	06/10/2025	11.498,30	0,00	0,00	11.498,30	414	00001/00001.	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.15.00.00.00	TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01.001
Total por Dia:		11.498,30	0,00	0,00	11.498,30								
Total por quebra:		11.498,30	0,00	0,00	11.498,30								
Credor: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS ()													
431	01/10/2025	12.113,45	0,00	0,00	12.113,45	404	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:		12.113,45	0,00	0,00	12.113,45								
Total por quebra:		12.113,45	0,00	0,00	12.113,45								
Credor: VALENGA & VALENGA LTDA - ME ()													
450	07/10/2025	244,93	0,00	0,00	244,93	424	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:		244,93	0,00	0,00	244,93								
464	14/10/2025	473,29	0,00	0,00	473,29	437	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:		473,29	0,00	0,00	473,29								
469	17/10/2025	87,00	0,00	0,00	87,00	441	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:		87,00	0,00	0,00	87,00								
483	30/10/2025	206,44	0,00	0,00	206,44	455	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:		206,44	0,00	0,00	206,44								
Total por quebra:		1.011,66	0,00	0,00	1.011,66								
Credor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS ()													
434	02/10/2025	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00	407	00001/00001.	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.35.00.00.00	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	01.001
Total por Dia:		6.996,00	0,00	0,00	6.996,00								
Total por quebra:		6.996,00	0,00	0,00	6.996,00								
Credor: VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA ()													
473	20/10/2025	287,04	0,00	0,00	287,04	445	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								
Credor: clivilans Ribeiro Orias ()													
482	29/10/2025	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	454	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.99.99.00.00	clivilans Ribeiro Orias	01.001
Total por Dia:		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00								
486	31/10/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	457	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.99.99.00.00	clivilans Ribeiro Orias	01.001
Total por Dia:		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00								
Total por quebra:		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00								
Total por Entidade:		598.454,29	0,00	0,00	598.454,29								



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Total Geral:	598.454,29	0,00	0,00	598.454,29
--------------	------------	------	------	------------