



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA ()													
376	01/09/2025	2.067,56	0,00	0,00	2.067,56	347	00001/00001.	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.34.00.00.00	AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA	01.001
Total por Dia:		2.067,56	0,00	0,00	2.067,56								
Total por quebra:		2.067,56	0,00	0,00	2.067,56								
Credor: BETHA SISTEMAS LTDA. ()													
423	30/09/2025	5.059,79	0,00	0,00	5.059,79	394	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA.	01.001
Total por Dia:		5.059,79	0,00	0,00	5.059,79								
Total por quebra:		5.059,79	0,00	0,00	5.059,79								
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ()													
427	30/09/2025	117,00	0,00	0,00	117,00	398	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 ()													
408	25/09/2025	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	379	00001/00001.	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
409	25/09/2025	35.100,65	0,00	0,00	35.100,65	380	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
410	25/09/2025	106.246,80	0,00	0,00	106.246,80	381	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
411	25/09/2025	47.922,68	0,00	0,00	47.922,68	382	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
412	25/09/2025	14.068,71	0,00	0,00	14.068,71	383	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
413	25/09/2025	171.270,19	0,00	0,00	171.270,19	384	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:		408.209,03	0,00	0,00	408.209,03								
421	29/09/2025	5.864,48	0,00	0,00	5.864,48	392	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:		5.864,48	0,00	0,00	5.864,48								
429	30/09/2025	11.049,62	0,00	0,00	11.049,62	400	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:		11.049,62	0,00	0,00	11.049,62								
Total por quebra:		425.123,13	0,00	0,00	425.123,13								
Credor: CONFEITOS DO CAMPO LTDA ()													
407	25/09/2025	19,59	0,00	0,00	19,59	378	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:		19,59	0,00	0,00	19,59								
Total por quebra:		19,59	0,00	0,00	19,59								
Credor: COPEL ()													



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
387	06/09/2025	1.556,10	0,00	0,00	1.556,10	358	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	COPEL	01.001
Total por Dia:		1.556,10	0,00	0,00	1.556,10								
Total por quebra:		1.556,10	0,00	0,00	1.556,10								
Credor: DIRECT WIFI TELECOM LTDA - ME ()													
373	01/09/2025	812,20	0,00	0,00	812,20	344	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:		812,20	0,00	0,00	812,20								
Credor: FL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ()													
386	05/09/2025	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	357	00001/00001.	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.30.00.00.00	FL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	01.001
Total por Dia:		3.534,00	0,00	0,00	3.534,00								
Total por quebra:		3.534,00	0,00	0,00	3.534,00								
Credor: FLORENCA VEICULOS S A ()													
414	25/09/2025	435,85	0,00	0,00	435,85	385	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.19.04.00.00	FLORENCA VEICULOS S A	01.001
415	25/09/2025	245,37	0,00	0,00	245,37	386	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.39.99.00.00	FLORENCA VEICULOS S A	01.001
Total por Dia:		681,22	0,00	0,00	681,22								
Total por quebra:		681,22	0,00	0,00	681,22								
Credor: FRANKLLEY PERUCI ()													
422	30/09/2025	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	393	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	FRANKLLEY PERUCI	01.001
Total por Dia:		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00								
Total por quebra:		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00								
Credor: FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ()													
380	02/09/2025	754,19	0,00	0,00	754,19	351	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.66.00.00.00	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO	01.001
Total por Dia:		754,19	0,00	0,00	754,19								
392	12/09/2025	123,46	0,00	0,00	123,46	363	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.66.00.00.00	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO	01.001
Total por Dia:		123,46	0,00	0,00	123,46								
396	16/09/2025	524,13	0,00	0,00	524,13	367	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.66.00.00.00	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO	01.001
Total por Dia:		524,13	0,00	0,00	524,13								
Total por quebra:		1.401,78	0,00	0,00	1.401,78								
Credor: J A DISTRIBUIDORA LTDA ()													
394	15/09/2025	1.549,10	0,00	0,00	1.549,10	365	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.21.00.00.00	J A DISTRIBUIDORA LTDA	01.001
Total por Dia:		1.549,10	0,00	0,00	1.549,10								
Total por quebra:		1.549,10	0,00	0,00	1.549,10								



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Credor: MARIO BUENO DE LARA ()													
379	01/09/2025	1.000,00	89,24	0,00	910,76	350	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	89,24	0,00	910,76								
Total por quebra:		1.000,00	89,24	0,00	910,76								
Credor: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO KMIECIK LTDA. ()													
419	29/09/2025	130,90	0,00	0,00	130,90	390	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:		130,90	0,00	0,00	130,90								
Total por quebra:		130,90	0,00	0,00	130,90								
Credor: MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS ()													
424	30/09/2025	13.812,08	0,00	0,00	13.812,08	395	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
425	30/09/2025	6.211,75	0,00	0,00	6.211,75	396	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
426	30/09/2025	29.454,84	0,00	0,00	29.454,84	397	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:		49.478,67	0,00	0,00	49.478,67								
Total por quebra:		49.478,67	0,00	0,00	49.478,67								
Credor: PKNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ()													
382	03/09/2025	422,72	0,00	0,00	422,72	353	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 ()													
385	04/09/2025	332,16	0,00	0,00	332,16	356	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:		332,16	0,00	0,00	332,16								
388	08/09/2025	296,68	0,00	0,00	296,68	359	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:		296,68	0,00	0,00	296,68								
390	09/09/2025	275,06	0,00	0,00	275,06	361	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:		275,06	0,00	0,00	275,06								
391	11/09/2025	294,68	0,00	0,00	294,68	362	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:		294,68	0,00	0,00	294,68								
393	13/09/2025	360,00	0,00	0,00	360,00	364	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:		360,00	0,00	0,00	360,00								
395	16/09/2025	242,06	0,00	0,00	242,06	366	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:		242,06	0,00	0,00	242,06								



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
400	18/09/2025	292,10	0,00	0,00	292,10	371	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:		292,10	0,00	0,00	292,10								
402	19/09/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	373	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:		200,00	0,00	0,00	200,00								
403	24/09/2025	254,21	0,00	0,00	254,21	374	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
405	24/09/2025	269,97	0,00	0,00	269,97	376	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:		524,18	0,00	0,00	524,18								
418	29/09/2025	350,29	0,00	0,00	350,29	389	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
420	29/09/2025	232,17	0,00	0,00	232,17	391	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:		582,46	0,00	0,00	582,46								
Total por quebra:		3.399,38	0,00	0,00	3.399,38								
Credor: RELOVOUX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ()													
399	17/09/2025	187,03	0,00	0,00	187,03	370	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.16.00.00.00	RELOVOUX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	01.001
Total por Dia:		187,03	0,00	0,00	187,03								
Total por quebra:		187,03	0,00	0,00	187,03								
Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ()													
374	01/09/2025	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	345	00001/00001.	01.031.1001	2.001	21	4.4.90.52.42.00.00.00	ROGER EDUARDO DOS SANTOS	01.001
Total por Dia:		16.900,00	0,00	0,00	16.900,00								
Total por quebra:		16.900,00	0,00	0,00	16.900,00								
Credor: S LEAL ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA ()													
406	25/09/2025	266,81	0,00	0,00	266,81	377	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:		266,81	0,00	0,00	266,81								
Total por quebra:		266,81	0,00	0,00	266,81								
Credor: SANEPAR ()													
383	03/09/2025	422,00	0,00	0,00	422,00	354	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.44.99.00.00	SANEPAR	01.001
384	03/09/2025	556,86	0,00	0,00	556,86	355	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.44.99.00.00	SANEPAR	01.001
Total por Dia:		978,86	0,00	0,00	978,86								
Total por quebra:		978,86	0,00	0,00	978,86								
Credor: TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK ()													
389	08/09/2025	11.498,30	0,00	0,00	11.498,30	360	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								



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Credor: UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA ()													
381	03/09/2025	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	352	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.48.00.00.00	UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	01.001
Total por Dia:		2.790,00	0,00	0,00	2.790,00								
Total por quebra:		2.790,00	0,00	0,00	2.790,00								
Credor: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS ()													
377	01/09/2025	12.133,44	0,00	0,00	12.133,44	348	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:		12.133,44	0,00	0,00	12.133,44								
Total por quebra:		12.133,44	0,00	0,00	12.133,44								
Credor: VALENGA & VALENGA LTDA - ME ()													
397	16/09/2025	397,29	0,00	0,00	397,29	368	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:		397,29	0,00	0,00	397,29								
398	17/09/2025	438,78	0,00	0,00	438,78	369	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:		438,78	0,00	0,00	438,78								
404	24/09/2025	449,24	0,00	0,00	449,24	375	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:		449,24	0,00	0,00	449,24								
416	25/09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	387	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:		29,00	0,00	0,00	29,00								
417	29/09/2025	542,23	0,00	0,00	542,23	388	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:		542,23	0,00	0,00	542,23								
Total por quebra:		1.856,54	0,00	0,00	1.856,54								
Credor: VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA ()													
401	18/09/2025	287,04	0,00	0,00	287,04	372	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: W SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ()													
375	01/09/2025	920,76	0,00	0,00	920,76	346	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	W SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.001
378	01/09/2025	329,49	0,00	0,00	329,49	349	00001/00001.	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	W SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.001
Total por Dia:		1.250,25	0,00	0,00	1.250,25								
Total por quebra:		1.250,25	0,00	0,00	1.250,25								
Total por Entidade:		549.701,41	89,24	0,00	549.612,17								



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Total Geral:	549.701,41	89,24	0,00	549.612,17
--------------	------------	-------	------	------------