



ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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: 31.575.660 JESSICA FERNANDES GABRE ()													
133	16/04/2026	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	128	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.99.99.00.00	31.575.660 JESSICA FERNANDES GABRE	01.001
Total por Dia:		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00								
Total por quebra:		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00								
Credor: BETHA SISTEMAS LTDA. ()													
142	20/04/2026	5.306,13	0,00	0,00	5.306,13	137	00001/00001.	01.031.1001	2.001	14	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 ECONOMICA FEDERAL ()													
166	30/04/2026	138,00	0,00	0,00	138,00	161	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
167	30/04/2026	73,00	0,00	0,00	73,00	162	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
Total por Dia:		211,00	0,00	0,00	211,00								
Total por quebra:		211,00	0,00	0,00	211,00								
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO ()													
132	16/04/2026	1.842,70	0,00	0,00	1.842,70	127	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.45.06.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
Total por Dia:		1.842,70	0,00	0,00	1.842,70								
143	20/04/2026	109.600,00	0,00	0,00	109.600,00	138	00001/00001.	01.031.1001	2.001	15	3.3.90.46.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
144	20/04/2026	38.797,90	0,00	0,00	38.797,90	139	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
145	20/04/2026	50.386,80	0,00	0,00	50.386,80	140	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
146	20/04/2026	106.246,80	0,00	0,00	106.246,80	141	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
147	20/04/2026	178.133,21	0,00	0,00	178.133,21	142	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:		483.164,71	0,00	0,00	483.164,71								
Total por quebra:		485.007,41	0,00	0,00	485.007,41								
Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO ()													
127	09/04/2026	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	122	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.48.00.00.00	CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	01.001
Total por Dia:		1.590,00	0,00	0,00	1.590,00								
Total por quebra:		1.590,00	0,00	0,00	1.590,00								
Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A. ()													
130	10/04/2026	1.409,09	0,00	0,00	1.409,09	125	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	01.001
Total por Dia:		1.409,09	0,00	0,00	1.409,09								
Total por quebra:		1.409,09	0,00	0,00	1.409,09								
Credor: CRISTIANE COELHO PEREIRA DA SILVA ()													



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
148	22/04/2026	4.333,00	0,00	0,00	4.333,00	143	00001/00001.	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.03.00.00	CRISTIANE COELHO PEREIRA DA SILVA	01.001
151	22/04/2026	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00	146	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.96.00.00.00	CRISTIANE COELHO PEREIRA DA SILVA	01.001
Total por Dia:		10.769,00	0,00	0,00	10.769,00								
Total por quebra:		10.769,00	0,00	0,00	10.769,00								
Credor: DIRECT WIFI TELECOM LTDA - ME ()													
122	07/04/2026	813,10	0,00	0,00	813,10	117	00001/00001.	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.97.00.00.00	DIRECT WIFI TELECOM LTDA - ME	01.001
Total por Dia:		813,10	0,00	0,00	813,10								
Total por quebra:		813,10	0,00	0,00	813,10								
Credor: FRANKLLEY PERUCI ()													
128	09/04/2026	5.199,60	0,00	0,00	5.199,60	123	00001/00001.	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.03.00.00	FRANKLLEY PERUCI	01.001
Total por Dia:		5.199,60	0,00	0,00	5.199,60								
129	10/04/2026	6.000,00	1.564,93	0,00	4.435,07	124	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.96.00.00.00	FRANKLLEY PERUCI	01.001
Total por Dia:		6.000,00	1.564,93	0,00	4.435,07								
Total por quebra:		11.199,60	1.564,93	0,00	9.634,67								
Credor: JOSELAIN DE FATIMA MENEGUSSO DE PAULA ()													
149	22/04/2026	4.333,00	0,00	0,00	4.333,00	144	00001/00001.	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.03.00.00	JOSELAIN DE FATIMA MENEGUSSO DE PAULA	01.001
153	22/04/2026	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00	148	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.96.00.00.00	JOSELAIN DE FATIMA MENEGUSSO DE PAULA	01.001
Total por Dia:		10.769,00	0,00	0,00	10.769,00								
Total por quebra:		10.769,00	0,00	0,00	10.769,00								
Credor: LUCAS MATHEUS KUC ()													
160	29/04/2026	295,00	0,00	0,00	295,00	155	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.96.00.00.00	LUCAS MATHEUS KUC	01.001
Total por Dia:		295,00	0,00	0,00	295,00								
Total por quebra:		295,00	0,00	0,00	295,00								
Credor: MARCIMIR BUENO DE LARA ()													
115	01/04/2026	250,00	0,00	0,00	250,00	110	00001/00001.	01.031.1001	2.001	19	3.3.90.93.99.00.00.00	MARCIMIR BUENO DE LARA	01.001
Total por Dia:		250,00	0,00	0,00	250,00								
125	07/04/2026	493,50	0,00	0,00	493,50	120	00001/00001.	01.031.1001	2.001	19	3.3.90.93.99.00.00.00	MARCIMIR BUENO DE LARA	01.001
Total por Dia:		493,50	0,00	0,00	493,50								
Total por quebra:		743,50	0,00	0,00	743,50								
Credor: MARIA CRISTINA BALESTRA DA SILVA SANTOS ()													



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
150	22/04/2026	4.333,00	0,00	0,00	4.333,00	145	00001/00001.	01.031.1001	2.001	7	3.3.90.14.14.03.00.00	MARIA CRISTINA BALESTRA DA SILVA SANTOS	01.001
152	22/04/2026	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00	147	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.96.00.00.00	MARIA CRISTINA BALESTRA DA SILVA SANTOS	01.001
Total por Dia:		10.769,00	0,00	0,00	10.769,00								
Total por quebra:		10.769,00	0,00	0,00	10.769,00								
Credor: MARIO BUENO DE LARA ()													
126	09/04/2026	1.000,00	89,01	0,00	910,99	121	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.96.00.00.00	MARIO BUENO DE LARA	01.001
Total por Dia:		1.000,00	89,01	0,00	910,99								
131	16/04/2026	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	126	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.96.00.00.00	MARIO BUENO DE LARA	01.001
Total por Dia:		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00								
159	28/04/2026	309,00	0,00	0,00	309,00	154	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.96.00.00.00	MARIO BUENO DE LARA	01.001
Total por Dia:		309,00	0,00	0,00	309,00								
Total por quebra:		2.359,00	89,01	0,00	2.269,99								
Credor: MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS ()													
124	07/04/2026	209,55	0,00	0,00	209,55	119	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:		209,55	0,00	0,00	209,55								
162	30/04/2026	18.061,96	0,00	0,00	18.061,96	157	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
163	30/04/2026	14.453,66	0,00	0,00	14.453,66	158	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
164	30/04/2026	45.089,96	0,00	0,00	45.089,96	159	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:		77.605,58	0,00	0,00	77.605,58								
Total por quebra:		77.815,13	0,00	0,00	77.815,13								
Credor: PKNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ()													
121	02/04/2026	422,72	0,00	0,00	422,72	116	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	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 ()													
141	17/04/2026	3.141,00	0,00	0,00	3.141,00	136	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.48.00.00.00	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	01.001
Total por Dia:		3.141,00	0,00	0,00	3.141,00								
Total por quebra:		3.141,00	0,00	0,00	3.141,00								
Credor: POSTO CANAL MONZA LTDA ()													



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
117	01/04/2026	378,89	0,00	0,00	378,89	112	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
118	01/04/2026	266,96	0,00	0,00	266,96	113	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
Total por Dia:		645,85	0,00	0,00	645,85								
119	02/04/2026	335,00	0,00	0,00	335,00	114	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
Total por Dia:		335,00	0,00	0,00	335,00								
134	16/04/2026	355,69	0,00	0,00	355,69	129	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
135	16/04/2026	229,22	0,00	0,00	229,22	130	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
136	16/04/2026	315,93	0,00	0,00	315,93	131	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
137	16/04/2026	323,37	0,00	0,00	323,37	132	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
138	16/04/2026	225,04	0,00	0,00	225,04	133	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
139	16/04/2026	349,22	0,00	0,00	349,22	134	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
Total por Dia:		1.798,47	0,00	0,00	1.798,47								
140	17/04/2026	266,03	0,00	0,00	266,03	135	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
Total por Dia:		266,03	0,00	0,00	266,03								
154	22/04/2026	357,05	0,00	0,00	357,05	149	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
Total por Dia:		357,05	0,00	0,00	357,05								
155	23/04/2026	280,27	0,00	0,00	280,27	150	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
Total por Dia:		280,27	0,00	0,00	280,27								
156	27/04/2026	150,00	0,00	0,00	150,00	151	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	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								
161	29/04/2026	257,37	0,00	0,00	257,37	156	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
Total por Dia:		257,37	0,00	0,00	257,37								
Total por quebra:		4.090,04	0,00	0,00	4.090,04								
Credor: RONES ORLANDO RIBAS MACHADO ()													
116	01/04/2026	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	111	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.96.00.00.00	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO	01.001
Total por Dia:		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00								
158	28/04/2026	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	153	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.96.00.00.00	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO	01.001
Total por Dia:		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00								
Total por quebra:		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00								
Credor: SILVANA LUIZA LUIS ()													
157	27/04/2026	639,30	0,00	0,00	639,30	152	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.96.00.00.00	SILVANA LUIZA LUIS	01.001
Total por Dia:		639,30	0,00	0,00	639,30								
Total por quebra:		639,30	0,00	0,00	639,30								



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Credor: TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK ()													
123	07/04/2026	11.822,55	0,00	0,00	11.822,55	118	00001/00001.	01.031.1001	2.001	12	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 ()													
120	02/04/2026	14.284,71	0,00	0,00	14.284,71	115	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.50.99.00.00	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	01.001
Total por Dia:		14.284,71	0,00	0,00	14.284,71								
Total por quebra:		14.284,71	0,00	0,00	14.284,71								
Credor: VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA ()													
165	30/04/2026	306,13	0,00	0,00	306,13	160	00001/00001.	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.40.01.00.00.00	VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	01.001
Total por Dia:		306,13	0,00	0,00	306,13								
Total por quebra:		306,13	0,00	0,00	306,13								
Total por Entidade:		664.562,41	1.653,94	0,00	662.908,47								
Total Geral:		664.562,41	1.653,94	0,00	662.908,47								