



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 46.977.439 KAROLAYNE APARECIDA GONCALVES PROCOPIO ()													
48	12/02/2026	850,00	0,00	0,00	850,00	43	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	46.977.439 KAROLAYNE APARECIDA GONCALVES PROCOPIO	01.001
Total por Dia:		850,00	0,00	0,00	850,00								
Total por quebra:		850,00	0,00	0,00	850,00								
Credor: AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ()													
51	13/02/2026	1.531,70	0,00	0,00	1.531,70	46	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	01.001
Total por Dia:		1.531,70	0,00	0,00	1.531,70								
Total por quebra:		1.531,70	0,00	0,00	1.531,70								
Credor: BETHA SISTEMAS LTDA. ()													
49	13/02/2026	5.306,13	0,00	0,00	5.306,13	44	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 ()													
70	27/02/2026	93,00	0,00	0,00	93,00	65	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
71	27/02/2026	117,00	0,00	0,00	117,00	66	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
Total por Dia:		210,00	0,00	0,00	210,00								
Total por quebra:		210,00	0,00	0,00	210,00								
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO ()													
57	20/02/2026	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	52	00001/00001.	01.031.1001	2.001	15	3.3.90.46.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
58	20/02/2026	37.098,83	0,00	0,00	37.098,83	53	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
59	20/02/2026	47.922,68	0,00	0,00	47.922,68	54	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
60	20/02/2026	106.246,80	0,00	0,00	106.246,80	55	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
61	20/02/2026	168.725,97	0,00	0,00	168.725,97	56	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
62	20/02/2026	12.896,10	0,00	0,00	12.896,10	57	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:		405.690,38	0,00	0,00	405.690,38								
Total por quebra:		405.690,38	0,00	0,00	405.690,38								
Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A. ()													
39	05/02/2026	321,59	0,00	0,00	321,59	37	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	01.001
40	05/02/2026	200,12	0,00	0,00	200,12	37	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	01.001



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
41	05/02/2026	44,57	0,00	0,00	44,57	37	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.43.99.00.00	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	01.001
42	05/02/2026	409,00	0,00	0,00	409,00	37	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:		975,28	0,00	0,00	975,28								
Total por quebra:		975,28	0,00	0,00	975,28								
Credor: DIRECT WIFI TELECOM LTDA - ME ()													
44	09/02/2026	812,20	0,00	0,00	812,20	39	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:		812,20	0,00	0,00	812,20								
Total por quebra:		812,20	0,00	0,00	812,20								
Credor: LICITA CURITIBA LTDA ()													
54	19/02/2026	5.790,59	0,00	0,00	5.790,59	49	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	LICITA CURITIBA LTDA	01.001
Total por Dia:		5.790,59	0,00	0,00	5.790,59								
Total por quebra:		5.790,59	0,00	0,00	5.790,59								
Credor: MARIO BUENO DE LARA ()													
34	03/02/2026	160,34	0,00	0,00	160,34	32	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:		160,34	0,00	0,00	160,34								
46	10/02/2026	80,77	0,00	0,00	80,77	41	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:		80,77	0,00	0,00	80,77								
50	13/02/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	45	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:		400,00	0,00	0,00	400,00								
Total por quebra:		641,11	0,00	0,00	641,11								
Credor: MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS ()													
64	25/02/2026	18.061,96	0,00	0,00	18.061,96	59	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
65	25/02/2026	14.453,66	0,00	0,00	14.453,66	60	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
66	25/02/2026	30.875,74	0,00	0,00	30.875,74	61	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:		63.391,36	0,00	0,00	63.391,36								
Total por quebra:		63.391,36	0,00	0,00	63.391,36								
Credor: PKNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ()													
38	05/02/2026	422,72	0,00	0,00	422,72	36	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: POSTO CANAL MONZA LTDA ()													



ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
32	02/02/2026	152,66	0,00	0,00	152,66	30	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:		152,66	0,00	0,00	152,66								
36	04/02/2026	100,00	0,00	0,00	100,00	34	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:		100,00	0,00	0,00	100,00								
43	09/02/2026	297,44	0,00	0,00	297,44	38	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:		297,44	0,00	0,00	297,44								
45	10/02/2026	363,20	0,00	0,00	363,20	40	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:		363,20	0,00	0,00	363,20								
47	12/02/2026	356,63	0,00	0,00	356,63	42	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:		356,63	0,00	0,00	356,63								
52	13/02/2026	261,48	0,00	0,00	261,48	47	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:		261,48	0,00	0,00	261,48								
55	19/02/2026	257,56	0,00	0,00	257,56	50	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:		257,56	0,00	0,00	257,56								
68	26/02/2026	220,00	0,00	0,00	220,00	63	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
69	26/02/2026	354,15	0,00	0,00	354,15	64	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:		574,15	0,00	0,00	574,15								
72	27/02/2026	63,00	0,00	0,00	63,00	67	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:		63,00	0,00	0,00	63,00								
Total por quebra:		2.426,12	0,00	0,00	2.426,12								
Credor: RONES ORLANDO RIBAS MACHADO ()													
35	03/02/2026	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	33	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:		1.170,00	0,00	0,00	1.170,00								
63	20/02/2026	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	58	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:		5.170,00	0,00	0,00	5.170,00								
Credor: SILVANA LUIZA LUIS ()													
37	04/02/2026	230,00	0,00	0,00	230,00	35	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.96.00.00.00	SILVANA LUIZA LUIS	01.001
Total por Dia:		230,00	0,00	0,00	230,00								
56	20/02/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	51	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.96.00.00.00	SILVANA LUIZA LUIS	01.001
Total por Dia:		500,00	0,00	0,00	500,00								
Total por quebra:		730,00	0,00	0,00	730,00								
Credor: SUZANA DE SOUZA DIAS SILVA LTDA ()													



ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
67	26/02/2026	2.690,98	0,00	0,00	2.690,98	62	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	SUZANA DE SOUZA DIAS SILVA LTDA	01.001
Total por Dia:		2.690,98	0,00	0,00	2.690,98								
Total por quebra:		2.690,98	0,00	0,00	2.690,98								
Credor: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS ()													
33	02/02/2026	16.164,51	0,00	0,00	16.164,51	31	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:		16.164,51	0,00	0,00	16.164,51								
Total por quebra:		16.164,51	0,00	0,00	16.164,51								
Credor: VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA ()													
53	15/02/2026	299,85	0,00	0,00	299,85	48	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:		299,85	0,00	0,00	299,85								
Total por quebra:		299,85	0,00	0,00	299,85								
Total por Entidade:		513.102,93	0,00	0,00	513.102,93								
Total Geral:		513.102,93	0,00	0,00	513.102,93								