



ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: BETHA SISTEMAS LTDA. ()													
92	19/03/2026	5.306,13	0,00	0,00	5.306,13	87	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: BOM PRECO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ()													
111	30/03/2026	14.516,49	0,00	0,00	14.516,49	106	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.16.00.00.00	BOM PRECO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	01.001
Total por Dia:		14.516,49	0,00	0,00	14.516,49								
Total por quebra:		14.516,49	0,00	0,00	14.516,49								
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ()													
108	30/03/2026	13,00	0,00	0,00	13,00	103	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
109	30/03/2026	147,00	0,00	0,00	147,00	104	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
Total por Dia:		160,00	0,00	0,00	160,00								
Total por quebra:		160,00	0,00	0,00	160,00								
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO ()													
94	20/03/2026	3.528,74	0,00	0,00	3.528,74	89	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.45.06.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
95	20/03/2026	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	90	00001/00001.	01.031.1001	2.001	15	3.3.90.46.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
96	20/03/2026	38.797,90	0,00	0,00	38.797,90	91	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
97	20/03/2026	54.549,99	0,00	0,00	54.549,99	92	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
98	20/03/2026	106.246,80	0,00	0,00	106.246,80	93	00001/00001.	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.001
99	20/03/2026	186.228,25	0,00	0,00	186.228,25	94	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:		422.151,68	0,00	0,00	422.151,68								
Total por quebra:		422.151,68	0,00	0,00	422.151,68								
Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A. ()													
79	06/03/2026	1.328,90	0,00	0,00	1.328,90	74	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:		1.328,90	0,00	0,00	1.328,90								
Total por quebra:		1.328,90	0,00	0,00	1.328,90								
Credor: DIRECT WIFI TELECOM LTDA - ME ()													
74	03/03/2026	812,20	0,00	0,00	812,20	69	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: FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ()													



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
87	16/03/2026	48,00	0,00	0,00	48,00	82	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.66.00.00.00	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO	01.001
88	16/03/2026	4,87	0,00	0,00	4,87	83	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.66.00.00.00	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO	01.001
Total por Dia:		52,87	0,00	0,00	52,87								
Total por quebra:		52,87	0,00	0,00	52,87								
Credor: GM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP ()													
106	26/03/2026	441,60	0,00	0,00	441,60	101	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	GM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	01.001
Total por Dia:		441,60	0,00	0,00	441,60								
Total por quebra:		441,60	0,00	0,00	441,60								
Credor: LICITA CURITIBA LTDA ()													
82	12/03/2026	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	77	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.16.00.00.00	LICITA CURITIBA LTDA	01.001
Total por Dia:		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00								
83	13/03/2026	620,60	0,00	0,00	620,60	78	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	LICITA CURITIBA LTDA	01.001
Total por Dia:		620,60	0,00	0,00	620,60								
Total por quebra:		2.440,60	0,00	0,00	2.440,60								
Credor: MARIO BUENO DE LARA ()													
105	24/03/2026	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	100	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:		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00								
110	30/03/2026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	105	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	0,00	0,00	1.000,00								
Total por quebra:		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00								
Credor: MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS ()													
112	30/03/2026	18.061,96	0,00	0,00	18.061,96	107	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
113	30/03/2026	14.453,66	0,00	0,00	14.453,66	108	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
114	30/03/2026	45.958,85	0,00	0,00	45.958,85	109	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:		78.474,47	0,00	0,00	78.474,47								
Total por quebra:		78.474,47	0,00	0,00	78.474,47								
Credor: PKNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ()													
77	04/03/2026	422,72	0,00	0,00	422,72	72	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 01/03/2026 a 31/03/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
73	03/03/2026	340,71	0,00	0,00	340,71	68	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:		340,71	0,00	0,00	340,71								
76	04/03/2026	271,14	0,00	0,00	271,14	71	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:		271,14	0,00	0,00	271,14								
84	13/03/2026	316,04	0,00	0,00	316,04	79	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
85	13/03/2026	347,53	0,00	0,00	347,53	80	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:		663,57	0,00	0,00	663,57								
89	16/03/2026	209,04	0,00	0,00	209,04	84	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:		209,04	0,00	0,00	209,04								
90	18/03/2026	255,07	0,00	0,00	255,07	85	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
91	18/03/2026	330,91	0,00	0,00	330,91	86	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:		585,98	0,00	0,00	585,98								
102	23/03/2026	336,13	0,00	0,00	336,13	97	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.01.02.00.00	POSTO CANAL MONZA LTDA	01.001
103	23/03/2026	339,11	0,00	0,00	339,11	98	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:		675,24	0,00	0,00	675,24								
Total por quebra:		2.745,68	0,00	0,00	2.745,68								
Credor: RONES ORLANDO RIBAS MACHADO ()													
104	24/03/2026	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	99	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								
107	30/03/2026	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	102	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:		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00								
Total por quebra:		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00								
Credor: SANEPAR ()													
86	16/03/2026	458,62	0,00	0,00	458,62	81	00001/00001.	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.39.44.99.00.00	SANEPAR	01.001
Total por Dia:		458,62	0,00	0,00	458,62								
Total por quebra:		458,62	0,00	0,00	458,62								
Credor: SILVANA LUIZA LUIS ()													
93	20/03/2026	25,23	0,00	0,00	25,23	88	00001/00001.	01.031.1001	2.001	19	3.3.90.93.99.00.00.00	SILVANA LUIZA LUIS	01.001
Total por Dia:		25,23	0,00	0,00	25,23								
Total por quebra:		25,23	0,00	0,00	25,23								
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 01/03/2026 a 31/03/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
80	11/03/2026	213,60	0,00	0,00	213,60	75	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.07.12.00.00	SUZANA DE SOUZA DIAS SILVA LTDA	01.001
81	11/03/2026	2.150,20	0,00	0,00	2.150,20	76	00001/00001.	01.031.1001	2.001	8	3.3.90.30.16.00.00.00	SUZANA DE SOUZA DIAS SILVA LTDA	01.001
Total por Dia:		2.363,80	0,00	0,00	2.363,80								
Total por quebra:		2.363,80	0,00	0,00	2.363,80								
Credor: TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK ()													
78	04/03/2026	11.822,55	0,00	0,00	11.822,55	73	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 ()													
75	03/03/2026	13.960,15	0,00	0,00	13.960,15	70	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:		13.960,15	0,00	0,00	13.960,15								
Total por quebra:		13.960,15	0,00	0,00	13.960,15								
Credor: VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA ()													
100	20/03/2026	6,08	0,00	0,00	6,08	95	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
101	20/03/2026	299,85	0,00	0,00	299,85	96	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:		305,93	0,00	0,00	305,93								
Total por quebra:		305,93	0,00	0,00	305,93								
Total por Entidade:		566.489,62	0,00	0,00	566.489,62								
Total Geral:		566.489,62	0,00	0,00	566.489,62								