



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Página: 1 / 1
Data: 27/01/2026
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 14/01/2026
Nº do Empenho: 5/2026
ORDINARIO

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	452.500,00	Empenhos anteriores:	14.652,31
Valor Dotação Atualizada:	452.500,00	Valor do empenho:	245,40
Total (A):	452.500,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	14.897,71
		Total (A - B):	437.602,29

Credor:	SANEPAR	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
CPF/CNPJ:	76.484.013/0001-45				
Endereço:	ENGENHEIRO REBOUÇAS -	Cidade:	Curitiba não usar	UF:	PR
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	245,40
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Número Licitação:	5/2024	
Modal. Licitação:	Número Processo:	13/2024	Data homologação:
	Número Contrato:		Data contrato:
	Número Aditivo/Apost.:		Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 14/01/2026

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:024
65810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:024658109
36
Dados: 2026.01.27
13:14:02 -03'00'

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Página: 1 / 1
Data: 27/01/2026
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 14/01/2026
Nº da Liquidação: 5/2026
Nº do Empenho: 5/2026
ORDINARIO
Vencimento: 14/01/2026

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	5/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	245,40	Valor liquidado:	245,40
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	245,40	Total (B):	245,40
		Total (A - B):	0,00

Credor:	SANEPAR	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
CPF/CNPJ:	76.484.013/0001-45				
Endereço:	ENGENHEIRO REBOUÇAS -	Cidade:	Curitiba não usar	UF:	PR
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	245,40
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			245,40

Fundamento legal:	Número Processo: 13/2024	Data:
Modal. litação: Inexigibilidade de licitação	Número Licitação: 5/2024	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 14/01/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.01.27
13:13:24 -03'00'

Responsável



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 1/1
Usuário: Thiago011

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: Campo Magro

Data da Ordem: 21/01/2026
N. da Ordem: 5/2026

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2.001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	5/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	245,40	Valor da ordem:	233,62
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	11,78
Total (A):	245,40	Total (B):	245,40
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: SANEPAR
CNPJ.: 76.484.013/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: ENGENHEIRO REBOUÇAS -
CEP.: 80215-900 Cidade: CURITIBA NÃO USAR - PR
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 245,40

Fica autorizado o pagamento de R\$: 233,62

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/2026

Descontos:

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	Valor:	11,78
Total de Descontos:	11,78	Líquido a pagar: 233,62

Recursos:	0000100001010700001501-0000	Valor:	233,62
Banco Baixa:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta Baixa:	7 - 3
		Nº Docto:	02367135

Ordem de pagamento: Em 21/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

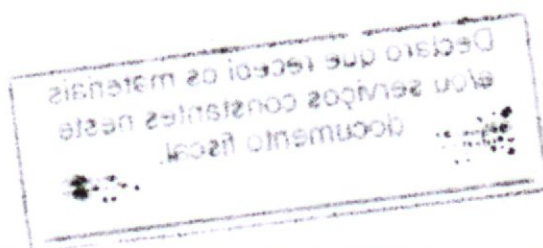
Certifico haver pago a importância acima.

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:024658109
36
Dados: 2026.01.27
13:13:45 -03'00'

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA	
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR		1097.8300	
ENDEREÇO		NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R SILVESTRE JAREK		120	
CEP	LOCAL		
83.535-000	CAMPO MAGRO		
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP	
378-51-01-001-21250	0-000000000-0-0	070 000 000 000 000 001	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS



HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	
38	28	28	36	33	36	47	52	39	37	31	
DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR			LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA		
14/01/2026		1126			1147		21		01/2026		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES			VENCIMENTO			
--					41			26/02/2026			
ÁGUA		ESGOTO			SERVIÇOS		TOTAL				
245,40		0,00			0,00		245,40				
DOCUMENTO IMPRESSO PELO AUTOATENDIMENTO						IR	4,80	245,40	011,78		
EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA											
PAGUE EM DIA SUA CONTA.											
TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO		VALOR							

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br

COMPROVANTE CLIENTE

**PAGUE
COM PIX**

82660000002-8 33620109202-8 60226109783-9 00012026819-8



CTRL: 1097.8300.0126.8198

MATRÍCULA
1097.8300REFERÊNCIA
01/2026VENCIMENTO
26/02/2026VALOR TOTAL
245,40

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL			
Conta de débito:	04538 3703 000575273834-9			
Representação numérica do código de barras:	826600000028	336201092028	602261097839	000120268198
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA			
Valor:	233,62			
Data de débito:	21/01/2026			
Data/hora da operação:	21/01/2026 13:31:13			
Código da operação:	02367135			
Chave de segurança:	5E9PEKYYEHZT79UE			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104