



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1

Data: 11/05/2026

Usuário: Thiago011

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

Município: CAMPO MAGRO

Data do Empenho: 06/05/2026

Nº do Empenho: 167/2026
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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	452.500,00	Empenhos anteriores:	130.358,76
Valor Dotação Atualizada:	452.500,00	Valor do empenho:	446,03
Total (A):	452.500,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	130.804,79
		Total (A - B):	321.695,21

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

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA 03/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 446,03

Fundamento legal:	Número Licitação:	5/2024	
Modal. Licitação: Inexigibilidade de licitação	Número Processo:	13/2024	Data homologação: 12/08/2024
	Número Contrato:		Data contrato:
	Número Aditivo/Apost.:		Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 06/05/2026

REINALDO
NOEL
RUY:86948822
991

Assinado de forma
digital por REINALDO
NOEL
RUY:86948822991
Dados: 2026.05.11
11:49:40 -03'00'

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1

Data: 11/05/2026

Usuário: Thiago011

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

Município: CAMPO MAGRO

Data do Empenho: 06/05/2026

Nº do Empenho: 168/2026
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:	130.804,79
Valor Dotação Atualizada:	452.500,00	Valor do empenho:	458,62
Total (A):	452.500,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	131.263,41
		Total (A - B):	321.236,59

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

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA 04/2026.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	458,62
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Número Licitação:	5/2024			
Modal. Licitação:	Inexigibilidade de licitação	Número Processo:	13/2024	Data homologação:	12/08/2024
		Número Contrato:		Data contrato:	
		Número Aditivo/Apost.:		Data Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 06/05/2026

REINALDO
NOEL
RUY:869488
22991

Assinado de forma
digital por
REINALDO NOEL
RUY:86948822991
Dados: 2026.05.11
11:49:26 -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: 11/05/2026
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 06/05/2026
Nº da Liquidação: 172/2026
Nº do Empenho: 167/2026
ORDINARIO
Vencimento: 06/05/2026

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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	167/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	446,03	Valor liquidado:	446,03
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	446,03	Total (B):	446,03
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA 03/2026.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	446,03
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	446,03
---------------------	------	------------------	--------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 06/05/2026

REINALDO
NOEL
RUY:869488229
91

Assinado de forma
digital por REINALDO
NOEL RUY:86948822991
Dados: 2026.05.11
11:49:12 -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: 11/05/2026
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 06/05/2026
Nº da Liquidação: 173/2026
Nº do Empenho: 168/2026
ORDINARIO
Vencimento: 06/05/2026

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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	168/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	458,62	Valor liquidado:	458,62
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	458,62	Total (B):	458,62
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA 04/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 458,62

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	458,62
---------------------	------	------------------	--------

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: 06/05/2026

REINALDO
NOEL
RUY:86948822
991

Assinado de forma digital
por REINALDO NOEL
RUY:86948822991
Dados: 2026.05.11
11:48:54 -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: 06/05/2026

N. da Ordem: 189/2026

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:	167/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	446,03	Valor da ordem:	424,62
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	21,41
Total (A):	446,03	Total (B):	446,03
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: SANEPAR

CNPJ.: 76.484.013/0001-45

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ENGENHEIRO REBOUCAS -

CEP.: 80215-900

Cidade: CURITIBA - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA 03/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 446,03

Fica autorizado o pagamento de R\$: 424,62

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/05/2026

Descontos:

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte Valor: 21,41

Total de Descontos: 21,41 Liquido a pagar: 424,62

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 424,62
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 78155662

Ordem de pagamento: Em 06/05/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/05/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

REINALDO NOEL
RUY:869488229
91

Assinado de forma
digital por REINALDO
NOEL RUY:86948822991
Dados: 2026.05.11
11:48:37 -03'00'



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: 06/05/2026

N. da Ordem: 190/2026

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:	168/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	458,62	Valor da ordem:	436,61
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	22,01
Total (A):	458,62	Total (B):	458,62
		Saldo (A-B):	0,00

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA 04/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 458,62

Fica autorizado o pagamento de R\$: 436,61

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/05/2026

Descontos:
I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte Valor: 22,01
Total de Descontos: 22,01 Liquido a pagar: 436,61

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 436,61
0000
Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal Conta Baixa: 7 - 3 Nº Docto: 78126317

Ordem de pagamento: Em 06/05/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/05/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

REINALDO NOEL
RUY:869488229
91
Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991
Dados: 2026.05.11 11:48:19 -03'00'

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJMF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 www.sanepar.com.br

**2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
 ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	
38	36	33	36	47	52	39	37	31	21	38	
DATA LEITURA 16/03/2026			LEITURA ANTERIOR 1185		LEITURA ATUAL 1222		CONSUMO/m³ 37		REFERÊNCIA 03/2026		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA --					MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES 33			VENCIMENTO 26/04/2026			
ÁGUA 446,03		ESGOTO 0,00			SERVIÇOS 0,00		TOTAL 446,03				

 DOCUMENTO IMPRESSO PELO AUTOATENDIMENTO
 EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
 PAGUE EM DIA SUA CONTA.
 TRIBUTO ALIQUOTA BASE DE CALCULO VALOR

IR 4,80 446,03 021,41

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

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

COMPROVANTE CLIENTE

**PAGUE
COM PIX**


82600000004-0 24620109202-9 60426109783-5 00032026419-5



CTRL: 1097.8300.0326.4162


 MATRÍCULA
1097.8300

 REFERÊNCIA
03/2026

 VENCIMENTO
26/04/2026

 VALOR TOTAL
446,03

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:	826000000040	246201092029	604261097835	000320264195
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA			
Valor:	424,62			
Data de débito:	06/05/2026			
Data/hora da operação:	06/05/2026 13:38:17			
Código da operação:	78155662			
Chave de segurança:	TH3FA8Z0G6MSLY0V			

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

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n° 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJMF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 www.sanepar.com.br

**2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
 ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS**

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											
05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	
36	33	36	47	52	39	37	31	21	38	37	
DATA LEITURA			LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA		
14/04/2026			1222		1260		38		04/2026		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES			VENCIMENTO			
-					33					26/05/2026	
ÁGUA		ESGOTO			SERVIÇOS		TOTAL				
458,62		0,00			0,00		458,62				

DOCUMENTO IMPRESSO PELO AUTOATENDIMENTO
 EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
 PAGUE EM DIA SUA CONTA.

IR	4,80	458,62	022,01
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**


82690000004-1 36610109202-6 60526109783-2 00042026219-8



CTRL: 1097.8300.0426.2100


 MATRÍCULA
 1097.8300

 REFERÊNCIA
 04/2026

 VENCIMENTO
 26/05/2026

 VALOR TOTAL
 458,62

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:	826900000041	366101092026	605261097832	000420262198
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA			
Valor:	436,61			
Data de débito:	06/05/2026			
Data/hora da operação:	06/05/2026 13:37:52			
Código da operação:	78126317			
Chave de segurança:	19ZJ0F0YCMJAQXT9			

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