



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: 17/12/2025
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 17/12/2025
Nº do Empenho: 555/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
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:	414.000,00	Empenhos anteriores:	347.120,52
Valor Dotação Atualizada:	414.000,00	Valor do empenho:	370,49
Total (A):	414.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	347.491,01
		Total (A - B):	66.508,99

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

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

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	370,49
-------------------	-----------	--------------	--------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/12/2025
Responsável

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2025.12.17
16:31:38 -03'00'

RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO
..109-**
PRESIDENTE



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: 17/12/2025
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 17/12/2025
Nº da Liquidação: 587/2025
Nº do Empenho: 555/2025
ORDINARIO
Vencimento: 17/12/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
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:	555/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	370,49	Valor liquidado:	370,49
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	370,49	Total (B):	370,49
		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:	370,49
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:		
Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
		370,49

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/12/2025

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.12.17 16:31:24 -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: 17/12/2025

N. da Ordem: 643/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	555/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	370,49	Valor da ordem:	352,71
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	17,78
Total (A):	370,49	Total (B):	370,49
		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.: 370,49

Fica autorizado o pagamento de R\$: 352,71

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2025

Descontos:
I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte Valor: 17,78
Total de Descontos: 17,78 Liquido a pagar: 352,71

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 352,71
0000
Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal Conta Baixa: 7 - 3 Nº Docto: 53783085

Ordem de pagamento: Em 17/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES ORLANDO
RIBAS

MACHADO:024658
10936

Assinado de forma digital por
RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2025.12.17 16:31:10 -03'00'

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											
01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	
57	38	28	28	36	33	36	47	52	39	37	
DATA LEITURA			LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA		
15/12/2025			1095		1126		31		12/2025		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES			VENCIMENTO			
--					42			26/01/2026			
ÁGUA			ESGOTO			SERVIÇOS		TOTAL			
370,49			0,00			0,00		370,49			
DOCUMENTO IMPRESSO PELO AUTOATENDIMENTO						IR	4,80	370,49	017,78		
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**


82610000003-1 52710109202-3 60126109783-1 00122025719-8

CTRL: 1097.8300.1225.7108



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:	826100000031	527101092023	601261097831	001220257198
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA			
Valor:	352,71			
Data de débito:	17/12/2025			
Data/hora da operação:	17/12/2025 14:52:30			
Código da operação:	53783085			
Chave de segurança:	YPE4FPWJ1FV75VFT			

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