



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: 25/11/2025  
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 19/11/2025  
Nº do Empenho: 502/2025  
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: | 296.439,71 |
| Valor Dotação Atualizada: | 414.000,00 | Valor do empenho:    | 434,26     |
| Total (A):                | 414.000,00 | Valor complemento:   | 0,00       |
|                           |            | Valor anulado:       | 0,00       |
|                           |            | Total (B):           | 296.873,97 |
|                           |            | Total (A - B):       | 117.126,03 |

|           |                       |                         |                   |           |    |
|-----------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------|----|
| 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: | 434,26 |
|-------------------|-----------|--------------|--------|

|                   |                        |         |                      |
|-------------------|------------------------|---------|----------------------|
| 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: 19/11/2025  
Responsável

RONES  
ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:0246  
5810936  
Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936  
Dados: 2025.11.26 08:25:29 -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

Data da Liquidação: 19/11/2025  
Nº da Liquidação: 533/2025  
Nº do Empenho: 502/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 19/11/2025

|                      |                       |                                                    |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)             |

|                    |          |                         |        |
|--------------------|----------|-------------------------|--------|
| Número do empenho: | 502/2025 | Liquidações anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 434,26   | Valor liquidado:        | 434,26 |
| Valor anulado:     | 0,00     | Valor anulado:          | 0,00   |
| Total (A):         | 434,26   | Total (B):              | 434,26 |
|                    |          | 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: | 434,26 |
|-------------------|-----------|--------------|--------|

|            |                     |      |                  |
|------------|---------------------|------|------------------|
| Descontos: |                     |      |                  |
|            | Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar: |
|            |                     |      | 434,26           |

|                   |                          |       |
|-------------------|--------------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo: 13/2024 | Data: |
| Modal. litação:   | Número Licitação: 5/2024 | Data: |
| Contrato:         |                          | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 19/11/2025

RONES  
ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:024  
65810936

Assinado de forma  
digital por RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:0246581  
0936  
Dados: 2025.11.26  
08:25:10 -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: 19/11/2025

N. da Ordem: 582/2025

|                      |                                    |                                                    |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 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: | 502/2025 | Pagamentos anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 434,26   | Valor da ordem:        | 413,42 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00   |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 20,84  |
| Total (A):         | 434,26   | Total (B):             | 434,26 |
|                    |          | 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.: 434,26

Fica autorizado o pagamento de R\$: 413,42

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/11/2025

Descontos:

|                                            |        |                         |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------|
| I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte | Valor: | 20,84                   |
| Total de Descontos:                        | 20,84  | Liquido a pagar: 413,42 |

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 413,42  
0000  
Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal Conta Baixa: 7 - 3 Nº Docto: 49972628

Ordem de pagamento: Em 19/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/11/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES  
ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:024  
65810936

Assinado de forma  
digital por RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:024658109  
36  
Dados: 2025.11.26  
08:22:25 -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       |       |       |                  |       |                                        |       |            |            |            |       |  |
|-------------------------------|-------|-------|------------------|-------|----------------------------------------|-------|------------|------------|------------|-------|--|
| 12/24                         | 01/25 | 02/25 | 03/25            | 04/25 | 05/25                                  | 06/25 | 07/25      | 08/25      | 09/25      | 10/25 |  |
| 71                            | 57    | 38    | 28               | 28    | 36                                     | 33    | 36         | 47         | 52         | 39    |  |
| DATA LEITURA                  |       |       | LEITURA ANTERIOR |       | LEITURA ATUAL                          |       | CONSUMO/m³ |            | REFERÊNCIA |       |  |
| 14/11/2025                    |       |       | 1058             |       | 1095                                   |       | 37         |            | 11/2025    |       |  |
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA |       |       |                  |       | MÉDIA DE CONSUMO/m³<br>ÚLTIMOS 5 MESES |       |            | VENCIMENTO |            |       |  |
| --                            |       |       |                  |       | 41                                     |       |            | 26/12/2025 |            |       |  |
| ÁGUA                          |       |       | ESGOTO           |       | SERVIÇOS                               |       | TOTAL      |            |            |       |  |
| 434,26                        |       |       | 0,00             |       | 0,00                                   |       | 434,26     |            |            |       |  |

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

|         |          |                 |       |
|---------|----------|-----------------|-------|
| TRIBUTO | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO | VALOR |
|---------|----------|-----------------|-------|

|    |      |        |        |
|----|------|--------|--------|
| IR | 4,80 | 434,26 | 020,84 |
|----|------|--------|--------|

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Onde pagar sua conta: informações no site [www.sanepar.com.br](http://www.sanepar.com.br)

COMPROVANTE CLIENTE

**PAGUE  
COM PIX**

82690000004-1 13420109202-7 51226109783-0 00112025919-5



CTRL: 1097.8300.1125.9157

MATRÍCULA  
1097.8300REFERÊNCIA  
11/2025VENCIMENTO  
26/12/2025VALOR TOTAL  
434,26

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

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

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome:</b>            | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  |
| <b>Conta de débito:</b> | 04538   3703   000575273834-9 |

|                                                    |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 826900000041 | 134201092027 | 512261097830 | 001120259195 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | SANEPAR CIA SAN PARA |
| <b>Valor:</b>                     | 413,42               |
| <b>Identificação da operação:</b> | REF 112025           |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 19/11/2025          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 19/11/2025 07:46:47 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 49972628         |
| <b>Chave de segurança:</b> | MFJZNVTG4TXS943Y |

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