

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 21/03/2025
Nº do empenho : 95/25
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.44.99.00.00.1001	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000012	

Dotação Inicial:	414.000,00	Empenhos anteriores :	81.039,52
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	312,23
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	414.000,00	Total (B) :	81.351,75
		Saldo (A - B) :	332.648,25

Credor: 580	CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 76.484.013/0001-45		Agência:	Fone:
Banco:		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA.	
Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 312,23
Fica empenhada a importância de 312,23 (trezentos e doze reais e vinte e três centavos)	

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo	Número : 5/2024	Data : 12/08/2024	
Contrato :		Data :	
Encarregado do serviço	Credor	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO PRESIDENTE	REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado	Responsável
---	-------------

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 21/03/2025
Nº da Liquidação: 99/25
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.44.99.00.00.1001	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000012	
Nº Docto. Fiscal:	032025	
Tipo Docto. Fiscal:	Doctos Diversos	

Número do empenho :	95/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	312,23	Valor da liquidação:	312,23
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	312,23	Total (B):	312,23
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 580	CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 76-484-013/0001-45			

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	312,23
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 312,23 (trezentos e doze reais e vinte e três centavos)

Fundamento legal :	Data :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo	Número : 13
Contrato :	Data : 12/08/2024
	Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 21/03/2025
Responsável

REINALDO NOEL
RUY:86948822991
Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991
Dados: 2025.04.11 13:18:58 -03'00'

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.04.11 13:19:05 -03'00'

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 21/03/2025
N. da Ordem : 103/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 21/03/2025

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.44.99.00.00.1001	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	95	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	312,23	Valor da ordem :	312,23
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	312,23	Total (B) :	312,23
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 580	CIA SANEAMENTO DO PARANÁ		
Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376	Cidade: Curitiba		UF: PR
C.N.P.J.: 76.484.013/0001-45	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	312,23
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 312,23 (trezentos e doze reais e vinte e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2025.

REINALDO NOEL
RUY:86948822991
Assinado de forma digital por
REINALDO NOEL RUY:86948822991
Dados: 2025.04.16 14:48:41 -03'00'
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF	14,99		
	Total de descontos:	14,99	Liquido a pagar : 297,24

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		793178	297,24
49704 CONTA FOLHA - 6-5			

Ordem de pagamento : Em 21/03/2025 pague-se a importância acima processada

RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Assinado de forma digital por
RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2025.04.16 14:48:50 -03'00'
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

FONTE:



2ª VIA

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n° 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 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 MAGRO		1097.8300	
ENDEREÇO		NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R SILVESTRE JAREK		120	
CEP	LOCAL		
83.535-000	CAMPO MAGRO		
CÓDIGO 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

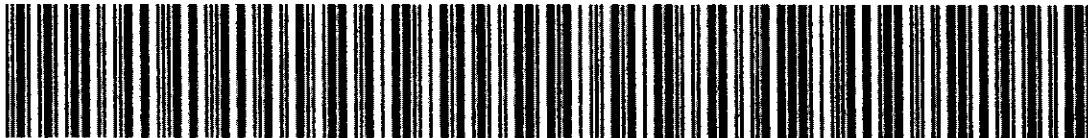
HISTÓRICO DE CONSUMO/m³										
04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25
34	35	35	39	37	34	37	34	71	57	38
DATA LEITURA			LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA	
17/03/2025			759		787		28		03/2025	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES			VENCIMENTO			
--				47			26/04/2025			
ÁGUA		ESGOTO			SERVIÇOS		TOTAL			
312,23		0,00			0,00		312,23			
DOCUMENTO IMPRESSO PELO AUTOATENDIMENTO					IR	4,80	312,23	014,99		
EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA										
PAGUE EM DIA SUA CONTA.										
TRIBUTOS	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO			VALOR					

AUTENTICAÇÃO NO VERSO Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br COMPROVANTE CLIENTE

PAGUE
COM PIX



82640000002-0 97240109202-8 50426109783-7 00032025819-7



CTRL: 1097.8300.0325.8192



MATRÍCULA
1097.8300

REFERÊNCIA
03/2025

VENCIMENTO
26/04/2025

VALOR TOTAL
312,23

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:	4538 006 00000006-5			
Representação numérica do código de barras:	826400000020	972401092028	504261097837	000320258197
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA			
Valor:	297,24			
Identificação da operação:	297,24			
Data de débito:	21/03/2025			
Data/hora da operação:	21/03/2025 14:10:02			
Código da operação:	00793178			
Chave de segurança:	8C8SG279RUA4WUTU			

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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

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

Data: 14/03/2025
 Nº do empenho : 89/25
 Ordinário
 Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.44.99.00.00.1001	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000012	

Dotação Inicial:	414.000,00	Empenhos anteriores :	80.609,37
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	430,15
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	414.000,00	Total (B) :	81.039,52
			Saldo (A - B) : 332.960,48

Credor: 580	CIA SANEAMENTO DO PARANÁ		
Endereço:	Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376	Cidade:	Curitiba
C.N.P.J.:	76.484.013/0001-45	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	
		Fone:	
		Fax:	
		UF:	PR

Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA.	
Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 430,15
Fica empenhada a importância de 430,15 (quatrocentos e trinta reais e quinze centavos)	

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo	Número : 5/2024	Data :	12/08/2024
Contrato :		Data :	
	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936	Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 Dados: 2025.04.11 11:39:15 -03'00'	REINALDO NOEL RUY:86948822991
Encarregado do serviço	Credor	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO PRESIDENTE	REINALDO NOEL RUY CONTADOR

	Liquidação
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado	Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 14/03/2025
Nº da Liquidação: 93/25
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.44.99.00.00.1001	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000012	
Nº Docto. Fiscal:	032025	
Tipo Docto. Fiscal:	Doctos Diversos	

Número do empenho :	89/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	430,15	Valor da liquidação:	430,15
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	430,15	Total (B):	430,15
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 580 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ
Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76-484-013/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	430,15
Liquidação:		
Fica liquidada a importância de 430,15 (quatrocentos e trinta reais e quinze centavos)		

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 13 Data : 12/08/2024
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 14/03/2025

REINALDO NOEL

Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991

RUY:86948822991

Dados: 2025.04.11 11:41:15 -03'00'

RONES ORLANDO RIBAS

Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936

MACHADO:02465810936

Dados: 2025.04.11 11:41:23 -03'00'

REINALDO NOEL RUY

CONTADOR

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO

PRESIDENTE

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 14/03/2025
N. da Ordem : 97/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 14/03/2025

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.44.99.00.00.1001	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	89	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	430,15	Valor da ordem :	430,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	430,15	Total (B) :	430,15
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 580	CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 76.484.013/0001-45		Agência:	Conta Corrente:
Banco:			

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	430,15
Fica autorizado o pagamento de 430,15 (quatrocentos e trinta reais e quinze centavos)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/03/2025.	REINALDO NOEL	Assinado de forma digital por REINALDO NOEL
	RUY:86948822991	RUY:86948822991
	REINALDO NOEL RUY	Dados: 2025.04.11 11:42:52 -03'00'
	CONTADOR	

Descontos: IRRF	20,65		
	Total de descontos:	20,65	Liquido a pagar : 409,50

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	794235	409,50
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 14/03/2025 pague-se a importância acima processada	RONES ORLANDO RIBAS	Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS
	MACHADO:02465810936	MACHADO:02465810936
	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO	Dados: 2025.04.11 11:43:00 -03'00'
	PRESIDENTE	

Recibo : Em 14/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada

	Credor
Certifico haver pago a importância acima.	

Deixe a conta de água por conta do débito automático



Autorize o débito automático em sua conta corrente.

Assim você não precisa se deslocar no vencimento, não fica em filas, nem com suspensão no abastecimento por atraso.

Se você é proprietário de casa, não precisa pagar taxa de instalação para eliminar bactérias.

É muito mais prático e seguro.



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376
CEP: 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ MF: 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual: 101.80080-64
Site: www.sanepar.com.br
Teleatendimento: 0800-200-0115
WhatsApp: (41)99544-0115

CONTA

NOME DO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO MATRÍCULA: 1097.8300
ENDEREÇO: R SILVESTRE JAREK NÚMERO: 120 N° LADO - N° FRENTE:

CEP: 83.535-000 LOCAL: CAMPO MAGRO
ROTEIRO DE LEITURA: 378-51-01-001-21250 HIDRÔMETRO: Y22AA0493760-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 070 000 000 000 000 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10	10	10		10
Nº Amostras Realizadas	10	10	10	11	10
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	10	10	10	11	10

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislação.

ANO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2024	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2025	PAGO	X										

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
POP MÍNIMO	5		90,77 0,00
DE 6 A 10M3	5	2,33	11,65 0,00
DE 11 A 15M3	5	11,56	57,80 0,00
DE 16 A 20M3	5	11,65	58,25 0,00
DE 21 A 30M3	10	11,72	117,20 0,00
ACIMA DE 30M3	8	11,81	94,48 0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
	28	34	35	35	39	37	34	37	34	71	57
DIAS DE CONSUMO	30										
DATA LEITURA	13/02/2025										
LEITURA ANTERIOR	721										
LEITURA ATUAL	759										
CONSUMO/m³	38										
REFERÊNCIA	02/2025										
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA											
MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	46										
VENCIMENTO	26/03/2025										
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	17/03/2025										
ÁGUA	430,15										
ESGOTO	0,00										
SERVIÇOS	0,00										
TOTAL	430,15										

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
IR	4,80	430,15	020,65
EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR			
COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.			
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 42,28			



PAGUE COM PIX



CTRL: 1097.8300.0225.0145

82650000004-5 09500109202-2 50326109783-9 00022025019-5



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TURBIDEZ: ocorre devido às partículas em suspensão na água.
COR: ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.
CLORO: produto químico utilizado para eliminar bactérias.
FLUOR: produto químico adicionado à água para prevenir a cárie dentária.
COLIFORMES TOTAIS: bactérias provenientes da natureza.

O Relatório Anual da Qualidade da Água está disponível no site www.sanepar.com.br e pode ser solicitado pelo 0800-200-0115 e nas Centrais de Relacionamento.

De acordo com o Art. 4º da Lei 12.007/2009, o Histórico de Pagamentos, constante nesta conta, substitui as contas mensais para comprovação de quitação, relativos aos meses nela consignados, não quitando outros débitos anteriores ou posteriores aos indicados na conta, nem aqueles questionados judicialmente. Os meses que se encontram com o campo preenchido com a letra (X) significa que a conta está pendente, cancelada ou não existe conta para a referência e com a anotação "pago" que a conta está quitada.

Autorize o débito automático da sua conta. Informe-se na sua agência bancária.

Contas pagas após o vencimento há incidência de atualização monetária pela variação do IPCA entre as datas de vencimento e pagamento, multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, conforme o Art. 125 da Resolução 003/2020 - AGEPAR. A atualização monetária, multa e juros de mora serão incluídos em conta futura.

O não pagamento da conta poderá ocasionar a suspensão do abastecimento, conforme estabelecido no Decreto Federal 7.217/2010 e implicará na sua inscrição no Cadastro Informativo Estadual - CADIN, conforme a Lei Estadual 18.466/2015.

Informações sobre tarifas e onde pagar sua conta, acesse www.sanepar.com.br.

Não há incidência de tributação estadual ou municipal nesta conta.

É vedada a instalação de eliminador de ar, bomba de sucção ou elementos estranhos na ligação de água, bem como a derivação da tubulação, conexão cruzada, violação ou retirada dos lacres da ligação, conforme o Art. 10 da Resolução 003/2020 - AGEPAR.

Para fazer a leitura do hidrômetro, anote somente os números pretos, desprezando os números vermelhos, se houver.

Para comunicar vazamentos, solicitar ou cancelar serviços, informações sobre o bloqueio da cobrança da taxa de lixo, se houver, e outras informações ligue para 0800-200-0115 ou acesse www.sanepar.com.br.

Todos os serviços prestados são lançados e faturados, exclusivamente, via conta. Caso solicitem qualquer valor em dinheiro em nome da Sanepar, não concorde e denuncie pelo site www.canalintegro.com.br/sanepar.

Baixe o aplicativo Sanepar Mobile, disponível no Google Play e App Store.

Mantenha seus dados cadastrais atualizados.

Ouvedoria AGEPAR - telefone: 0800-644-2013.



Mais informações para você

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE CLIENTE

CNPJ SANEPAR: 76.484.013/0001-45

MATRÍCULA 1097.8300 REFERÊNCIA 02/2025 VENCIMENTO 26/03/2025 VALOR 430,15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE SANEPAR



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

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

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA	
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		1097.8300	
ENDEREÇO		NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R SILVESTRE JAREK		120	
CEP	LOCAL		
83.535-000	CAMPO MAGRO		
MODELO 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											
03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	
5	34	35	35	39	37	34	37	34	71	57	
DATA LEITURA			LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA		
13/02/2025			721		759		38		02/2025		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES			VENCIMENTO			
--					47			26/03/2025			
ÁGUA		ESGOTO			SERVIÇOS			TOTAL			
430,15		0,00			0,00			430,15			

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

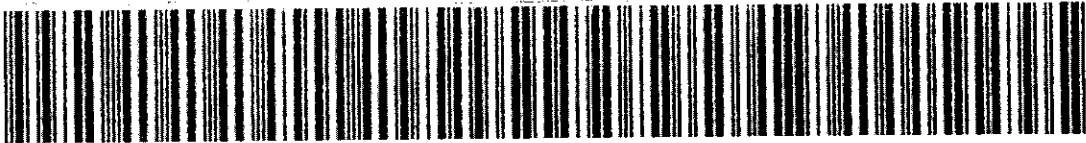
IR 4,80 430,15 020,65

AUTENTICAÇÃO NO VERSO Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br COMPROVANTE CLIENTE

PAGUE
COM PIX



82650000004-5 09500109202-2 50326109783-9 00022025019-5



CTRL: 1097.8300.0225.0145



MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL
1097.8300 02/2025 26/03/2025 430,15

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:	4538 006 00000007-3			
Representação numérica do código de barras:	826500000045	095001092022	503261097839	000220250195
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA			
Valor:	409,50			
Identificação da operação:	FATURA AGUA			
Data de débito:	14/03/2025			
Data/hora da operação:	14/03/2025 11:31:32			
Código da operação:	00794235			
Chave de segurança:	1F7AZP17VYRXF1MR			

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