



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: 12/11/2025
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 05/11/2025
Nº do Empenho: 473/2025
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:	3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	414.000,00	Empenhos anteriores:	284.817,79
Valor Dotação Atualizada:	414.000,00	Valor do empenho:	1.386,92
Total (A):	414.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	286.204,71
		Total (A - B):	127.795,29

Credor:	COPEL	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(08) 0041-0196	
CPF/CNPJ:	76.483.817/0001-20					
Endereço:	CORONEL DULCIDIO -	Cidade:	Curitiba não usar	UF:	PR	
Banco:		Conta:				
Agência:		Tipo da Conta:				

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	1.386,92
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	3/2024	
Modal. Licitação:	Inexigibilidade c/ Processo	Número Processo:	14/2024
	Número Contrato:		
	Número Aditivo/Apost.:		
		Data homologação:	
		Data contrato:	
		Data Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2025
Responsável

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02
465810936
Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.11.12 15:58:50 -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: 12/11/2025
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 05/11/2025
Nº da Liquidação: 502/2025
Nº do Empenho: 473/2025
ORDINARIO
Vencimento: 05/11/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	473/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.386,92	Valor liquidado:	577,61
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.386,92	Total (B):	577,61
		Total (A - B):	809,31

Credor:	COPEL				
CPF/CNPJ:	76.483.817/0001-20	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(08) 0041-0196
Endereço:	CORONEL DULCÍDIO -	Cidade:	Curitiba não usar	UF:	PR
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	577,61
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			577,61

Fundamento legal:	Número Processo: 14/2024	Data:
Modal. litação: Inexigibilidade c/ Processo	Número Licitação: 3/2024	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2025

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2025.11.12
15:58:34 -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: 12/11/2025
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 05/11/2025
Nº da Liquidação: 503/2025
Nº do Empenho: 473/2025
ORDINARIO
Vencimento: 05/11/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	473/2025	Liquidações anteriores:	577,61
Valor do empenho:	1.386,92	Valor liquidado:	508,41
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.386,92	Total (B):	1.086,02
		Total (A - B):	300,90

Credor:	COPEL	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(08) 0041-0196	
CPF/CNPJ:	76.483.817/0001-20					
Endereço:	CORONEL DULCÍDIO -	Cidade:	Curitiba não usar	UF:	PR	
Banco:		Conta:				
Agência:		Tipo da Conta:				

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	508,41
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			508,41

Fundamento legal:	Número Processo: 14/2024	Data:
Modal. litação: Inexigibilidade c/ Processo	Número Licitação: 3/2024	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2025

RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:0246581
0936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2025.11.12 15:58:19
-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: 12/11/2025
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 05/11/2025
Nº da Liquidação: 504/2025
Nº do Empenho: 473/2025
ORDINARIO
Vencimento: 05/11/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	473/2025	Liquidações anteriores:	1.086,02
Valor do empenho:	1.386,92	Valor liquidado:	240,16
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.386,92	Total (B):	1.326,18
		Total (A - B):	60,74

Credor:	COPEL	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(08) 0041-0196	
CPF/CNPJ:	76.483.817/0001-20					
Endereço:	CORONEL DULCÍDIO -	Cidade:	Curitiba não usar	UF:	PR	
Banco:		Conta:				
Agência:		Tipo da Conta:				

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	240,16
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			240,16

Fundamento legal:	Número Processo: 14/2024	Data:
Modal. litação: Inexigibilidade c/ Processo	Número Licitação: 3/2024	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2025

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2025.11.12
15:58:05 -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: 12/11/2025
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 05/11/2025
Nº da Liquidação: 505/2025
Nº do Empenho: 473/2025
ORDINARIO
Vencimento: 05/11/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	473/2025	Liquidações anteriores:	1.326,18
Valor do empenho:	1.386,92	Valor liquidado:	60,74
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.386,92	Total (B):	1.386,92
		Total (A - B):	0,00

Credor:	COPEL	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(08) 0041-0196	
CPF/CNPJ:	76.483.817/0001-20					
Endereço:	CORONEL DULCÍDIO -	Cidade:	Curitiba não usar	UF:	PR	
Banco:		Conta:				
Agência:		Tipo da Conta:				

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	60,74
-------------------	-----------	--------------	-------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			60,74

Fundamento legal:	Número Processo: 14/2024	Data:
Modal. litação: Inexigibilidade c/ Processo	Número Licitação: 3/2024	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2025

RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465
810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2025.11.12 15:57:50
-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: 11/11/2025

N. da Ordem: 546/2025

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:	3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	473/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.386,92	Valor da ordem:	570,68
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	6,93
Total (A):	1.386,92	Total (B):	577,61
		Saldo (A-B):	809,31

Credor:	COPEL	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	76.483.817/0001-20		
Endereço:	CORONEL DULCIDIO -	Cidade:	CURITIBA NÃO USAR - PR
CEP.:	80420-170	Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 577,61

Fica autorizado o pagamento de R\$: 570,68

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

Descontos:

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	Valor:	6,93
Total de Descontos:	6,93	Liquido a pagar: 570,68

Recursos:	0000100001010700001501	Valor:	570,68
	0000		
Banco Baixa:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta Baixa:	7 - 3
		Nº Docto:	55430934361

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

Recibo: Em 11/11/2025 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:02465810936
Dados: 2025.11.12
15:57:33 -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: 11/11/2025

N. da Ordem: 547/2025

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:	3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	473/2025	Pagamentos anteriores:	577,61
Valor do empenho:	1.386,92	Valor da ordem:	502,30
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	6,11
Total (A):	1.386,92	Total (B):	1.086,02
		Saldo (A-B):	300,90

Credor:	COPEL	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	76.483.817/0001-20		
Endereço:	CORONEL DULCÍDIO -	Cidade:	CURITIBA NÃO USAR - PR
CEP.:	80420-170	Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral.:	508,41
-------------------	-----------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 502,30

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

Descontos:		
I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	Valor:	6,11
Total de Descontos:	6,11	Liquido a pagar: 502,30

Recursos:	0000100001010700001501	Valor:	502,30
	0000		
Banco Baixa:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta Baixa:	7 - 3
		Nº Docto:	55430954402

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

Recibo: Em 11/11/2025 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:02465810936
Dados: 2025.11.12
15:57:17 -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: 11/11/2025

N. da Ordem: 548/2025

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:	3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	473/2025	Pagamentos anteriores:	1.086,02
Valor do empenho:	1.386,92	Valor da ordem:	237,27
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	2,89
Total (A):	1.386,92	Total (B):	1.326,18
		Saldo (A-B):	60,74

Credor:	COPEL	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	76.483.817/0001-20		
Endereço:	CORONEL DULCÍDIO -	Cidade:	CURITIBA NÃO USAR - PR
CEP.:	80420-170	Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 240,16

Fica autorizado o pagamento de R\$: 237,27

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

Descontos:

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	Valor:	2,89
Total de Descontos:	2,89	Líquido a pagar: 237,27

Recursos:	0000100001010700001501	Valor:	237,27
	0000		
Banco Baixa:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta Baixa:	7 - 3
		Nº Docto:	55430974746

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

Recibo: Em 11/11/2025 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:02465810936
Dados: 2025.11.12
15:57:01 -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: 11/11/2025

N. da Ordem: 549/2025

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:	3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	473/2025	Pagamentos anteriores:	1.326,18
Valor do empenho:	1.386,92	Valor da ordem:	60,01
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,73
Total (A):	1.386,92	Total (B):	1.386,92
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	COPEL	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	76.483.817/0001-20		
Endereço:	CORONEL DULCIDIO -	Cidade:	CURITIBA NÃO USAR - PR
CEP.:	80420-170	Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 60,74

Fica autorizado o pagamento de R\$: 60,01

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

Descontos:

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	Valor:	0,73
Total de Descontos:	0,73	Liquido a pagar: 60,01

Recursos:	0000100001010700001501 0000	Valor:	60,01
Banco Baixa:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta Baixa:	7 - 3
		Nº Docto:	55430992419

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

Recibo: Em 11/11/2025 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:02465810936
Dados: 2025.11.12
15:56:44 -03'00'

Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

Classificação:
B3 Poder Publico / Ppm-Adm Publica em Geral

Tipo de Fornecedor:
Bifasico /50A

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
04/10/2025

Leitura atual
04/11/2025

Nº de dias
31

Próxima Leitura
04/12/2025

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

69310599

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

Endereço: R Silvestre Jarek, 9 - Camara
Municipal - Sede
CEP: 83535-000
Cidade: Campo Magro - Estado: PR
CNPJ: 01645691/0001-43
I.E.: ISENT0



NOTA FISCAL No. 198050443 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 05/11/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4125 1104 3688 9800 0106 6600 3198 0504 4310 5131 8783
Protocolo de Autorização: 1412500055417309 - 05/11/2025 às 04:02:31-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2025	02/12/2025	R\$570,68

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	618	0,375113	231,82	17,37	44,04	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	618	0,498819	308,27	23,10	58,57	0,366670
ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh	618,00	0,060712	37,52	2,81	7,13	0,044630
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN		6,930000	-6,93			
TOTAL				570,68	43,28	109,74	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	577,61	19%	109,74
COFINS	487,85	7,00%	35,56
PIS	487,85	1,65%	7,72
IRPJ	577,61	1,20%	-6,93

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
NOV25	618
OUT25	527
SET25	536
AGO25	419
JUL25	373
JUN25	385
MAI25	507
ABR25	475
MAR25	721
FEV25	405
JAN25	403
DEZ24	555
NOV24	472

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0254231146	CONSUMO kWh	TP	81476	82094	1	618

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 05/11/2025

83D3.CF0E.640A.33B1.B0A5.075D.B27F.542E

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: B - CONVENCIONAL
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 6,93
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:05/10-04/11

BANCO BRADESCO S.A. 237-2

23790.04902 90000.190620 71022.126503 3 12830000057068

Local de Pagamento:
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Data do documento:
04/11/2025

Carteira:
09

Espécie:
R\$

DATA VENCIMENTO
02/12/2025

NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ
COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06

Agência / Código Beneficiário
0049-3/0221265-P

Nosso Número
09/00001906271-9

Nº Documento
FAT-01-20251975131878.41

UNIDADE CONSUMIDORA
69310599

VALOR DO DOCUMENTO
R\$570,68

Pagador: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: R SILVESTRE JAREK, 9 - CAMARA MUNICIPAL - SEDE CAMPO MAGRO - PR - CEP 83535-000
Sacador / Avalista: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

VALOR COBRADO
R\$570,68

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

23790.04902 90000.190620 71022.126503 3 12830000057068



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PIX



Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

Classificação:
B3 Poder Publico / Ppm-Adm Publica em Geral

Tipo de Fornecedor:
Monofasico /50A

**DATAS DE
LEITURAS**

Leitura anterior
04/10/2025

Leitura atual
04/11/2025

Nº de dias
31

Próxima Leitura
04/12/2025

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

58269460

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

Endereço: R Silvestre Jarek, 9 - Camara
Municipal - Sede
CEP: 83535-000
Cidade: Campo Magro - Estado: PR
CNPJ: 01645691/0001-43
I.E.: ISENT0



NOTA FISCAL No. 198050441 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 05/11/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://inf3e.fazenda.pr.gov.br/inf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4125 1104 3688 9800 0106 6600 3198 0504 4110 5131 8770
Protocolo de Autorização: 1412500055417304 - 05/11/2025 às 04:02:30-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2025	02/12/2025	R\$502,30

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	KCMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	544	0,375110	204,06	15,29	38,77	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	544	0,498787	271,34	20,33	51,55	0,366670
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	544,00	0,060680	33,01	2,47	6,27	0,044630
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN		6,110000	-6,11			
TOTAL				502,30	38,09	96,59	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	508,41	19%	96,59
COFINS	411,81	7,60%	31,29
PIS	411,81	1,65%	6,80
PPPJ	508,41	1,20%	-6,11

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT.
NOV25	544	31
OUT25	569	31
SET25	655	30
AGO25	617	31
JUL25	608	30
JUN25	543	30
MAI25	445	30
ABR25	592	29
MAR25	608	30
FEV25	560	32
JAN25	438	31
DEZ24	480	29
NOV24	523	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0322519059	CONSUMO kWh	TP	44380	44924	1	544

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 05/11/2025

8BCA.4DD2.65FF.FD38.0B17.70C1.2C5F.13D5

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: B - CONVENCIONAL
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 6,11
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:05/10-04/11

BANCO BRADESCO SA 237-2

23790.04902 90000.190620 70022.126505 7 12830000050230

Local de Pagamento:
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Data do documento:
04/11/2025

Carteira:
09

Espécie:
R\$

DATA VENCIMENTO
02/12/2025

NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ
COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06

Agência / Código Beneficiário
0048-3/0221265-P

Nosso Número
09/00001906270-0

Nº Documento
FAT-01-20251975131877.89

UNIDADE CONSUMIDORA
58269460

VALOR DO DOCUMENTO
R\$502,30

Pagador: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: R SILVESTRE JAREK, 9 - CAMARA MUNICIPAL - SEDE CAMPO MAGRO - PR - CEP 83535-000
Sacador / Avalista: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

VALOR COBRADO
R\$502,30

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

23790.04902 90000.190620 70022.126505 7 12830000050230



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PIX



Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

Classificação:
B3 Poder Publico / Ppm-Adm Publica em Geral

Tipo de Fornecimento:
Bifasico /50A

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
04/10/2025

Leitura atual
04/11/2025

Nº de dias
31

Próxima Leitura
04/12/2025

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

Endereço: R Silvestre Jarek, 9 - Md5 - Sede

111788226

CEP: 83535-000
Cidade: Campo Magro - Estado: PR
CNPJ: 01645691/0001-43
I.E.: ISENT0

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 198050448 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 05/11/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4125 1104 3688 9860 0106 6600 3198 0504 4810 5131 8810
Protocolo de Autorização: 1412500055417313 - 05/11/2025 às 04:02:34-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2025	02/12/2025	R\$237,27

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	257	0,375058	96,39	7,22	18,31	0,275750	ICMS	240,16	19%	45,62
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	257	0,498755	128,18	9,60	24,35	0,366670	COFINS	194,53	7,60%	14,78
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	257,00	0,060661	15,59	1,17	2,96	0,044630	PIS	194,53	1,65%	3,21
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN		2,890000	-2,89				PPPJ	240,16	1,20%	-2,89
TOTAL				237,27	17,99	45,62					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
NOV25	257
OUT25	224
SET25	337
AGO25	406
JUL25	328
JUN25	209
MAI25	206
ABR25	266
MAR25	378
FEV25	225
JAN25	219
DEZ24	275
NOV24	269

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0416976572	CONSUMO kWh	TP	5396	5653	1	257

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 05/11/2025

ED04.A6BD.CA00.2DC1.EDFE.BF16.9FBC.D6CF

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: B - CONVENCIONAL
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 2,89
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:05/10-04/11

BANCO BRADESCO SA 237-2

23790.04902 90000.190620 73022.126509 6 12830000023727

Local de Pagamento:
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Data do documento:
04/11/2025

Carteira:
09

Espécie:
R\$

DATA VENCIMENTO
02/12/2025

NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ
COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06

Agência / Código Beneficiário
0048-3/0221265-P

Nosso Número
09/00001906273-5

Nº Documento
FAT-01-20251975131881.56

UNIDADE CONSUMIDORA
111788226

VALOR DO DOCUMENTO
R\$237,27

Pagador: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: R SILVESTRE JAREK, 9 - MD5 - SEDE CAMPO MAGRO - PR - CEP 83535-000
Sacador / Avalista: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43



23790.04902 90000.190620 73022.126509 6 12830000023727



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PIX

Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

Classificação:
B3 Poder Publico / Ppm-Adm Publica em Geral

Tipo de Fornecedor:
Monofasico /50A

**DATAS DE
LEITURAS**

Leitura anterior
04/10/2025

Leitura atual
04/11/2025

Nº de dias
31

Próxima Leitura
04/12/2025

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

69310645

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

Endereço: R Silvestre Jarek, 9 - Camara
Municipal - Sede
CEP: 83535-000
Cidade: Campo Magro - Estado: PR
CNPJ: 01645691/0001-43
I.E.: ISENT0



NOTA FISCAL No. 198050446 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 05/11/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4125 1104 3688 9800 9106 6600 3198 0504 4610 5131 8793
Protocolo de Autorização: 1412500055417310 - 05/11/2025 às 04:02:33-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2025	02/12/2025	R\$60,01

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unif. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	65	0,375077	24,38	1,83	4,63	0,275750	ICMS	60,74	19%	11,54
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	65	0,498789	32,42	2,43	6,16	0,366670	COFINS	49,18	7,60%	3,74
ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh	65,00	0,060615	3,94	0,29	0,75	0,044630	PIS	49,18	1,00%	0,81
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN		0,730000	-0,73				PPPJ	60,74	1,20%	-0,73
TOTAL				60,01	4,55	11,54					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT.
NOV25	65	31
OUT25	73	31
SET25	81	30
AGO25	53	31
JUL25	66	30
JUN25	83	30
MAI25	72	30
ABR25	79	29
MAR25	72	30
FEV25	61	32
JAN25	30	31
DEZ24	39	29
NOV24	37	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0282619127	CONSUMO kWh	TP	3681	3746	1	65

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 05/11/2025

D9AE.4BAC.CB17.21F3.8BCF.82EB.5326.B905

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: B - CONVENCIONAL
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 0,73
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:05/10-04/11

BANCO BRADESCO SA 237-2

23790.04902 90000.190620 72022.126501 1 12830000006001

Local de Pagamento:
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Data do documento:
04/11/2025

Carteira:
09

Espécie:
R\$

DATA VENCIMENTO
02/12/2025

NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ
COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06

Agência / Código Beneficiário
0049-3/0221265-P

Nosso Número
09/00001906272-7

Nº Documento
FAT-01-20251975131879.4

UNIDADE CONSUMIDORA
69310645

VALOR DO DOCUMENTO
R\$60,01

Pagador: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: R SILVESTRE JAREK, 9 - CAMARA MUNICIPAL - SEDE CAMPO MAGRO - PR - CEP 83535-000
Sacador / Avalista: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

VALOR COBRADO
R\$60,01

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

23790.04902 90000.190620 72022.126501 1 12830000006001



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PIX



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23790.04902 90000.190620 71022.126503 3 12830000057068

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: COPEL-DIS

Nome/Razão Social: COPEL-DIS

CPF/CNPJ: 04.368.898/0001-06

Nome/Razão Social: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Nome/Razão Social: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Data de Vencimento: 02/12/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 11/11/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 570,68

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 570,68

Valor a Pagar (R\$): R\$ 570,68

Data/hora da operação: 11/11/2025 - 13:53:18

Código da Operação: 55430934361

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23790.04902 90000.190620 70022.126505 7 12830000050230

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: COPEL-DIS

Nome/Razão Social: COPEL-DIS

CPF/CNPJ: 04.368.898/0001-06

Nome/Razão Social: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Nome/Razão Social: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Data de Vencimento: 02/12/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 11/11/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 502,30

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 502,30

Valor a Pagar (R\$): R\$ 502,30

Data/hora da operação: 11/11/2025 - 13:53:34

Código da Operação: 55430954402

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23790.04902 90000.190620 73022.126509 6 12830000023727

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: COPEL-DIS

Nome/Razão Social: COPEL-DIS

CPF/CNPJ: 04.368.898/0001-06

Nome/Razão Social: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Nome/Razão Social: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Data de Vencimento: 02/12/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 11/11/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 237,27

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 237,27

Valor a Pagar (R\$): R\$ 237,27

Data/hora da operação: 11/11/2025 - 13:54:10

Código da Operação: 55430974746

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23790.04902 90000.190620 72022.126501 1 12830000006001

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: COPEL-DIS

Nome/Razão Social: COPEL-DIS

CPF/CNPJ: 04.368.898/0001-06

Nome/Razão Social: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Nome/Razão Social: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Data de Vencimento: 02/12/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 11/11/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 60,01

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 60,01

Valor a Pagar (R\$): R\$ 60,01

Data/hora da operação: 11/11/2025 - 13:54:25

Código da Operação: 55430992419

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492