



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: 22/04/2026

Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 10/04/2026

Nº do Empenho: 125/2026

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

Valor Dotação:	452.500,00	Empenhos anteriores:	98.850,31
Valor Dotação Atualizada:	452.500,00	Valor do empenho:	1.409,09
Total (A):	452.500,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	100.259,40
		Total (A - B):	352.240,60

Credor:	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(41) 3312-501
CPF/CNPJ:	04.368.898/0001-06			
Endereço:	JOSE IZIDORO BIAZETTO -	Cidade:	Curitiba	UF: PR
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.409,09

Fundamento legal:	Número Licitação:	3/2024	Data homologação:	16/07/2024
Modal. Licitação: Inexigibilidade de licitação	Número Processo:	10/2024	Data contrato:	
	Número Contrato:		Data Aditivo/Apost.:	
	Número Aditivo/Apost.:			

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 10/04/2026

RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:0246  
5810936

Assinado de forma digital  
por RONES ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:02465810936  
Dados: 2026.04.22  
11:42:31 -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: 22/04/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 10/04/2026  
Nº da Liquidação: 130/2026  
Nº do Empenho: 125/2026  
ORDINARIO  
Vencimento: 10/04/2026

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

Número do empenho:	125/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.409,09	Valor liquidado:	1.409,09
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.409,09	Total (B):	1.409,09
		Total (A - B):	0,00

Credor:	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(41) 3312-501
CPF/CNPJ:	04.368.898/0001-06				
Endereço:	JOSE IZIDORO BIAZETTO -	Cidade:	Curitiba	UF:	PR
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	1.409,09
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	1.409,09
---------------------	------	------------------	----------

Fundamento legal:	Número Processo: 10/2024	Data:
Modal. licitação: Inexigibilidade de licitação	Número Licitação: 3/2024	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 10/04/2026

RONES

ORLANDO RIBAS

MACHADO:0246

5810936

Assinado de forma digital  
por RONES ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:02465810936  
Dados: 2026.04.22  
11:42:15 -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: 10/04/2026

**N. da Ordem: 138/2026**

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:	3.3.90.39.43.99.00.00	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:	125/2026	Pagamentos anteriores:	1.155,76
Valor do empenho:	1.409,09	Valor da ordem:	250,29
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	3,04
Total (A):	1.409,09	Total (B):	1.409,09
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

CNPJ.: 04.368.898/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO -

CEP.: 81200-240

Cidade: CURITIBA - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 253,33

Fica autorizado o pagamento de R\$: 250,29

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2026

**Descontos:**

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte Valor: 3,04

Total de Descontos: 3,04 Liquido a pagar: 250,29

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 250,29  
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 62927833357

Ordem de pagamento: Em 10/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/04/2026 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: 2026.04.22  
11:41:56 -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: 10/04/2026

**N. da Ordem: 139/2026**

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:	3.3.90.39.43.99.00.00	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:	125/2026	Pagamentos anteriores:	760,83
Valor do empenho:	1.409,09	Valor da ordem:	640,48
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	7,78
Total (A):	1.409,09	Total (B):	1.409,09
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

CNPJ.: 04.368.898/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO -

CEP.: 81200-240

Cidade: CURITIBA - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 648,26

Fica autorizado o pagamento de R\$: 640,48

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2026

**Descontos:**

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte Valor: 7,78

Total de Descontos: 7,78 Liquido a pagar: 640,48

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 640,48  
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 62927817072

Ordem de pagamento: Em 10/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/04/2026 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: 2026.04.22  
11:41:43 -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

Data da Ordem: 10/04/2026

Município: Campo Magro

**N. da Ordem: 140/2026**

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:	3.3.90.39.43.99.00.00	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:	125/2026	Pagamentos anteriores:	1.347,68
Valor do empenho:	1.409,09	Valor da ordem:	60,67
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,74
Total (A):	1.409,09	Total (B):	1.409,09
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

CNPJ.: 04.368.898/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO -

CEP.: 81200-240

Cidade: CURITIBA - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 61,41

Fica autorizado o pagamento de R\$: 60,67

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2026

**Descontos:**

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte Valor: 0,74  
Total de Descontos: 0,74 Liquido a pagar: 60,67

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 60,67  
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal Conta Baixa: 7 - 3 Nº Docto: 62927752561

Ordem de pagamento: Em 10/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/04/2026 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: 2026.04.22 11:41:25  
-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

Data da Ordem: 10/04/2026

Município: Campo Magro

N. da Ordem: 141/2026

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:	3.3.90.39.43.99.00.00	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:	125/2026	Pagamentos anteriores:	963,00
Valor do empenho:	1.409,09	Valor da ordem:	440,73
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	5,36
Total (A):	1.409,09	Total (B):	1.409,09
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

CNPJ.: 04.368.898/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO -

CEP .: 81200-240

Cidade: CURITIBA - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 446,09

Fica autorizado o pagamento de R\$: 440,73

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2026

Descontos:

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	Valor:	5,36
<b>Total de Descontos:</b>	5,36	<b>Liquido a pagar:</b> 440,73

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 440,73  
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal      Conta Baixa: 7 - 3      Nº Docto: 62927792683

Ordem de pagamento: Em 10/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/04/2026 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:02465810  
936  
Dados: 2026.04.22  
11:41:10 -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  
**05/03/2026**

Leitura atual  
**06/04/2026**

Nº de dias  
**32**

Próxima Leitura  
**05/05/2026**

**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.:ISENTO

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 225705663 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/04/2026

Consulte Chave de Acesso em:  
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>  
Chave de Acesso  
4126 9404 3688 9800 0106 9600 3225 7056 6310 3185 9136  
Protocolo de Autorização: 1412600017537761 - 07/04/2026 às 04:22:13-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>04/2026</b>	<b>30/04/2026</b>	<b>R\$250,29</b>

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	297	0,366004	108,73	6,18	20,66	0,275750	ICMS	253,31	19%	48,13
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	297	0,486869	144,60	8,23	27,47	0,366670	COFINS	206,19	5,7881%	11,84
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN		3,040000	-3,04				PIS	206,19	1,2525%	2,57
								PPV	253,33	1,20%	-3,04
<b>TOTAL</b>				<b>250,29</b>	<b>14,41</b>	<b>48,13</b>					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
ABR26	297
MAR26	271
FEV26	229
JAN26	242
DEZ25	223
NOV25	257
OUT25	224
SET25	337
AGO25	406
JUL25	328
JUN25	209
MAI25	206
ABR25	266

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0415976572	CONSUMO kWh	TP	6616	6915	1	297

**Reservado ao Fisco**

PERÍODO FISCAL: 07/04/2026

**7BA8.72F6.3F54.994E.9722.C9ED.4732.4FC9**

**REAVISO DE VENCIMENTO**

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL  
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 3,04  
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.: Verde:06/03-06/04

<b>BANCO BRADESCO SA</b>   237-2	23790.04902 90002.398684 39022.126500 4 14320000025029		
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO	Data do documento: 06/04/2026	Carteira: 09	Espécie: R\$
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06			DATA VENCIMENTO 30/04/2026
Nosso Número 09/00023986839-0			Agência / Código Beneficiário 0049-3/0221265-P
Nº Documento FAT-01-20263873185913.51		UNIDADE CONSUMIDORA 111788226	VALOR DO DOCUMENTO R\$250,29
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	VALOR COBRADO R\$250,29
		CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43	

23790.04902 90002.398684 39022.126500 4 14320000025029



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

PIX



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 23790.04902 90002.398684 39022.126500 4 14320000025029

**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

**Conta de débito:** 04538 | 3703 | 000575273834-9

**Data de Vencimento:** 30/04/2026

**Data de Efetivação / Agendamento:** 10/04/2026

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 250,29

**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\$ 250,29

**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 250,29

**Data/hora da operação:** 10/04/2026 - 09:57:07

**Código da Operação:** 62927833357

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

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  
05/03/2026

Leitura atual  
06/04/2026

Nº de dias  
32

Próxima Leitura  
05/05/2026

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

69310599

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

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 225954456 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 08/04/2026

Consulte Chave de Acesso em:  
<https://mf3e.fazenda.pr.gov.br/mf3e/NF3eConsulta?wsdl>  
Chave de Acesso  
4126 9404 3688 9800 0106 6600 3225 9544 5610 3185 8621  
Protocolo de Autorização: 1412600017792663 - 08/04/2026 às 05:38:37-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2026	30/04/2026	R\$640,48

Itens de fatura	Unid.	Qsant.	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	760	0,366132	278,26	15,82	52,87	0,275750	ICMS	648,26	19%	123,17
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	760	0,486842	370,00	21,04	70,30	0,366670	COFINS	525,09	5,78911%	30,29
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN		7,780000	-7,78				PIS	525,09	1,2525%	6,57
								IRPJ	648,26	1,20%	-7,78
<b>TOTAL</b>				<b>640,48</b>	<b>36,88</b>	<b>123,17</b>					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
ABR26	760	32
MAR26	633	29
FEV26	368	29
JAN26	459	33
DEZ25	648	30
NOV25	618	31
OUT25	527	31
SET25	536	30
AGO25	419	31
JUL25	373	30
JUN25	385	30
MAI25	507	30
ABR25	475	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0254231146	CONSUMO kWh	TP	84202	84962	1	760

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 08/04/2026

**D246.9733.FB3E.0D33.C5B6.7AB6.6F4C.7FBE**

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensao / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL  
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 7,78  
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.: Verde:06/03-06/04

BRANCO BRADESCO SA | 237-2

23790.04902 90002.423227 71022.126503 8 14320000064048

Local de Pagamento:  
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Data do documento:  
06/04/2026

Carteira:  
09

Espécie:  
R\$

DATA VENCIMENTO  
30/04/2026

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

Agência / Código Beneficiário  
0049-3/0221265-P

Nosso Número  
09/00024232271-4

Nº Documento  
FAT-01-20263873185862.12

UNIDADE CONSUMIDORA  
69310599

VALOR DO DOCUMENTO  
R\$640,48

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\$640,48

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

23790.04902 90002.423227 71022.126503 8 14320000064048

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



PIX



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 23790.04902 90002.423227 71022.126503 8 14320000064048

**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

**Conta de débito:** 04538 | 3703 | 000575273834-9

**Data de Vencimento:** 30/04/2026

**Data de Efetivação / Agendamento:** 10/04/2026

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 640,48

**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\$ 640,48

**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 640,48

**Data/hora da operação:** 10/04/2026 - 09:56:34

**Código da Operação:** 62927817072

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

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  
**05/03/2026**

Leitura atual  
**06/04/2026**

Nº de dias  
**32**

Próxima Leitura  
**05/05/2026**

**Nome:** CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

**69310645**

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



NOTA FISCAL No. 225705662 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/04/2026

Consulte Chave de Acesso em:  
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>  
Chave de Acesso  
4126 0404 3688 9860 0106 6600 3225 7056 6210 3185 8948  
Protocolo de Autorização: 1412600017537756 - 07/04/2026 às 04:22:12-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>04/2026</b>	<b>30/04/2026</b>	<b>R\$60,67</b>

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	72	0,365972	26,35	1,50	5,00	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	72	0,488944	35,06	2,00	6,66	0,366670
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN		0,740000	-0,74			
<b>TOTAL</b>				<b>60,67</b>	<b>3,50</b>	<b>11,66</b>	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	61,38	19%	11,66
COFINS	48,72	5,7681%	2,87
PIS	48,72	1,2530%	0,63
PPPJ	61,41	1,20%	-0,74

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
ABR26	72
MAR26	67
FEV26	51
JAN26	42
DEZ25	67
NOV25	65
OUT25	73
SET25	81
AGO25	53
JUL25	66
JUN25	83
MAI25	72
ABR25	79

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0282619127	CONSUMO kWh	TP	3973	4045	1	72


Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/04/2026

**8D60.99AB.1CD7.D4A6.80BC.5CA3.8155.46ED**

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL  
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 0,74  
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.: Verde:06/06-06/04

 BANCO BRADESCO SA | 237-2

23790.04902 90002.398684 38022.126502 4 14320000006067

Local de Pagamento:  
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Data do documento:  
06/04/2026

Carteira:  
09

Espécie:  
R\$

DATA VENCIMENTO  
30/04/2026

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

Agência / Código Beneficiário  
0049-3/0221265-P

Nosso Número  
09/00023986838-2

Nº Documento  
FAT-01-20263873185894.9

UNIDADE CONSUMIDORA  
69310645

VALOR DO DOCUMENTO  
R\$60,67

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\$60,67

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

23790.04902 90002.398684 38022.126502 4 14320000006067

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



PIX



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 23790.04902 90002.398684 38022.126502 4 14320000006067

**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

**Conta de débito:** 04538 | 3703 | 000575273834-9

**Data de Vencimento:** 30/04/2026

**Data de Efetivação / Agendamento:** 10/04/2026

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 60,67

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

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

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

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

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

**Valor Calculado (RS):** R\$ 60,67

**Valor a Pagar (RS):** R\$ 60,67

**Data/hora da operação:** 10/04/2026 - 09:55:39

**Código da Operação:** 62927752561

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

Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

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

**Tipo de Fornecimento:**  
Monofasico /50A

**DATAS DE LEITURAS**

Leitura anterior  
**05/03/2026**

Leitura atual  
**06/04/2026**

Nº de dias  
**32**

Próxima Leitura  
**05/05/2026**

**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.:ISENTO



NOTA FISCAL No. 225705661 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 07/04/2026

Consulte Chave de Acesso em:  
<https://mf3e.fazenda.pr.gov.br/mf3e/NF3eConsulta?wsdl>  
Chave de Acesso  
4126 0404 3898 9800 0106 6608 3225 7056 6110 3185 8615  
Protocolo de Autorização: 1412600017537753 - 07/04/2026 às 04:22:12-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>04/2026</b>	<b>30/04/2026</b>	<b>R\$440,73</b>

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	523	0,366119	191,48	10,89	36,38	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	523	0,486826	254,61	14,48	48,37	0,366670
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN		5,360000	-5,36			
<b>TOTAL</b>				<b>440,73</b>	<b>25,37</b>	<b>84,75</b>	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	448,06	19%	84,75
COFINS	361,32	5,7851%	20,85
PIS	361,32	1,2525%	4,52
IRPJ	448,09	1,20%	-5,36

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
ABR26	523
MAR26	556
FEV26	468
JAN26	374
DEZ25	539
NOV25	544
OUT25	589
SET25	656
AGO25	617
JUL25	609
JUN25	543
MAI25	445
ABR25	592

Medidor	Grandezas	Postos horários	Letra Anterior	Letra Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0322519059	CONSUMO kWh	TP	46861	47384	1	523

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 07/04/2026

**3064.05F8.6C52.8F10.9222.C6C4.9795.3C23**

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL  
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 5,36  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e dotações.  
Períodos Band. Tarif.: Verde:06/03-06/04

BANCO BRADESCO SA | 237-2

23790.04902 90002.398684 37022.126504 9 14320000044073

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO	Data do documento: 06/04/2026	Carteira: 09	Espécie: R\$	DATA VENCIMENTO 30/04/2026
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06				Agência / Código Beneficiário 0049-3/0221265-P
Nosso Número 09/00023986837-4	Nº Documento FAT-01-20263873185861.50	UNIDADE CONSUMIDORA 58269460	VALOR DO DOCUMENTO R\$440,73	
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	CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43	VALOR COBRADO R\$440,73	

23790.04902 90002.398684 37022.126504 9 14320000044073



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

PIX



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 23790.04902 90002.398684 37022.126504 9 14320000044073

**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

**Conta de débito:** 04538 | 3703 | 000575273834-9

**Data de Vencimento:** 30/04/2026

**Data de Efetivação / Agendamento:** 10/04/2026

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 440,73

**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\$ 440,73

**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 440,73

**Data/hora da operação:** 10/04/2026 - 09:56:19

**Código da Operação:** 62927792683

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