



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: 05/03/2026
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 05/02/2026
Nº do Empenho: 37/2026
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 TESOURE (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	452.500,00	Empenhos anteriores:	40.343,52
Valor Dotação Atualizada:	452.500,00	Valor do empenho:	975,28
Total (A):	452.500,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	41.318,80
		Total (A - B):	411.181,20

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 não usar	UF: PR
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	975,28
Fundamento legal:	Número Licitação:	3/2024	
Modal. Licitação:	Inexigibilidade de licitação	Número Processo:	10/2024
	Número Contrato:		
	Número Aditivo/Apost.:		
		Data homologação:	16/07/2024
		Data contrato:	
		Data Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/02/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.03.05
11:18:51 -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: 05/03/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 05/02/2026

Nº da Liquidação: 39/2026

Nº do Empenho: 37/2026

ORDINARIO

Vencimento: 05/02/2026

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	37/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	975,28	Valor liquidado:	321,59
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	975,28	Total (B):	321,59
		Total (A - B):	653,69

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 não usar	UF:	PR	
Banco:		Conta:				
Agência:		Tipo da Conta:				

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	321,59
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			321,59

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/02/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.03.05
11:18:26 -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: 05/03/2026
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 05/02/2026
Nº da Liquidação: 40/2026
Nº do Empenho: 37/2026
ORDINARIO
Vencimento: 05/02/2026

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	37/2026	Liquidações anteriores:	321,59
Valor do empenho:	975,28	Valor liquidado:	200,12
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	975,28	Total (B):	521,71
		Total (A - B):	453,57

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 não usar	UF: PR
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	200,12
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			200,12

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/02/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.03.05
11:18:11 -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: 05/03/2026
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 05/02/2026
Nº da Liquidação: 41/2026
Nº do Empenho: 37/2026
ORDINARIO
Vencimento: 05/02/2026

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	37/2026	Liquidações anteriores:	521,71
Valor do empenho:	975,28	Valor liquidado:	44,57
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	975,28	Total (B):	566,28
		Total (A - B):	409,00

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 não usar	UF:	PR
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	44,57
-------------------	-----------	--------------	-------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			44,57

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/02/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.03.05
11:17:54 -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: 05/03/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 05/02/2026

Nº da Liquidação: 42/2026

Nº do Empenho: 37/2026

ORDINARIO

Vencimento: 05/02/2026

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	37/2026	Liquidações anteriores:	566,28
Valor do empenho:	975,28	Valor liquidado:	409,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	975,28	Total (B):	975,28
		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 BIAZZETTO -	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:	409,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			409,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/02/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.03.05
11:17:36 -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: 11/02/2026
N. da Ordem: 39/2026

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:	37/2026	Pagamentos anteriores:	653,69
Valor do empenho:	975,28	Valor da ordem:	317,73
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	3,86
Total (A):	975,28	Total (B):	975,28
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	04.368.898/0001-06		
Endereço:	JOSE IZIDORO BIAZETTO -	Cidade:	CURITIBA NÃO USAR - PR
CEP.:	81200-240	Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 321,59

Fica autorizado o pagamento de R\$: 317,73

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/02/2026

Descontos:

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	Valor:	3,86
Total de Descontos:	3,86	Liquido a pagar: 317,73

Recursos:	0000100001010700001501	Valor:	317,73
	0000		
Banco Baixa:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta Baixa:	7 - 3
		Nº Docto:	60004492710

Ordem de pagamento: Em 11/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 11/02/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465
810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.03.05 11:16:58
-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: 11/02/2026
N. da Ordem: 40/2026

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:	37/2026	Pagamentos anteriores:	775,16
Valor do empenho:	975,28	Valor da ordem:	197,72
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	2,40
Total (A):	975,28	Total (B):	975,28
		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 NÃO USAR - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 200,12

Fica autorizado o pagamento de R\$: 197,72

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/02/2026

Descontos:

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	Valor:	2,40
Total de Descontos:	2,40	Liquido a pagar: 197,72

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 197,72
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal Conta Baixa: 7 - 3 Nº Docto: 60004492092

Ordem de pagamento: Em 11/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 11/02/2026 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: 2026.03.05
11:16:43 -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

Município: Campo Magro

Data da Ordem: 11/02/2026

N. da Ordem: 41/2026

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 TESOUREIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	37/2026	Pagamentos anteriores:	930,71
Valor do empenho:	975,28	Valor da ordem:	44,03
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,54
Total (A):	975,28	Total (B):	975,28
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

CNPJ.: 04.368.898/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZZETO -

CEP.: 81200-240

Cidade: CURITIBA NÃO USAR - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 44,57

Fica autorizado o pagamento de R\$: 44,03

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/02/2026

Descontos:

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	Valor:	0,54
Total de Descontos:	0,54	Liquido a pagar: 44,03

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 44,03
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 60004373798

Ordem de pagamento: Em 11/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 11/02/2026 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: 2026.03.05
11:16:29 -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: 11/02/2026
N. da Ordem: 42/2026

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:	37/2026	Pagamentos anteriores:	566,28
Valor do empenho:	975,28	Valor da ordem:	404,09
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	4,91
Total (A):	975,28	Total (B):	975,28
		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 NÃO USAR - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 409,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 404,09

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/02/2026

Descontos:

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte Valor: 4,91

Total de Descontos: 4,91

Liquido a pagar: 404,09

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 404,09
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 60004490478

Ordem de pagamento: Em 11/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 11/02/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES
ORLANDO
RIBAS

MACHADO:02
465810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246581
0936
Dados: 2026.03.05
11:16:15 -03'00'

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
06/01/2026

Leitura atual
04/02/2026

Nº de dias
29

Próxima Leitura
05/03/2026

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. 214377214 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2026

Consulte Chave de Acesso em:
<https://mf3e.fazenda.pr.gov.br/mf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4126 0204 3688 9800 0106 8608 3214 3772 1418 1783 7546
Protocolo de Autorização: 1412600006291300 - 05/02/2026 às 03:35:35-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2026	03/03/2026	R\$317,73

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	368	0,375109	138,04	10,34	26,23	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	368	0,498777	183,55	13,75	34,87	0,366670
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN		3,860000	-3,86			
TOTAL				317,73	24,09	61,10	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	321,58	19%	61,10
COFINS	260,49	7,60%	19,80
PIS	260,49	1,65%	4,30
IRPJ	321,58	1,20%	-3,86

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
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
MAR25	721	30
FEV25	405	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0254231146	CONSUMO kWh	TP	83201	83569	1	368

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 05/02/2026

F1BF.74C4.9405.55A8.1721.3480.FBD5.4B33

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: B - CONVENCIONAL
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 3,86
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: 67/01-04/02

BANCO BRADESCO S.A. 237-2

23790.04902 90001.488627 95022.126502 1 13740000031773

Local de Pagamento:
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Data do documento:
04/02/2026

Carteira:
09

Espécie:
R\$

DATA VENCIMENTO
03/03/2026

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

Agência / Código Beneficiário
0049-3/0221265-P

Nosso Número
09/00014886295-0

Nº Documento
FAT-01-20263131783754.20

UNIDADE CONSUMIDORA
69310599

VALOR DO DOCUMENTO
R\$317,73

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

VALOR COBRADO
R\$317,73

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

23790.04902 90001.488627 95022.126502 1 13740000031773



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PIX



Responsável pela Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

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

Tipo de Fornecimento:
Bifasico /50A

**DATAS DE
LEITURAS**

Leitura anterior
06/01/2026

Leitura atual
04/02/2026

Nº de dias
29

Próxima Leitura
05/03/2026

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. 214377218 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2021

Consulte Chave de Acesso em:

<https://mf3e.fazenda.pr.gov.br/mf3e/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de Acesso

4126 0204 3688 9800 0106 6600 3214 3772 1810 1783 7669

Protocolo de Autorização: 141260006291326 - 05/02/2026 às 03:35:37-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2026	03/03/2026	R\$197,72

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	229	0,375109	85,90	6,44	16,32	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	229	0,498777	114,22	8,56	21,70	0,366670
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN		2,400000	-2,40			
TOTAL				197,72	15,00	38,02	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	200,08	19%	38,02
COFINS	162,08	7,60%	12,32
PIS	162,08	1,65%	2,68
IRPJ	200,12	1,20%	-2,40

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
FEV26	229	29
JAN26	242	33
DEZ25	223	30
NOV25	257	31
OUT25	224	31
SET25	337	30
AGO25	406	31
JUL25	328	30
JUN25	209	30
MAI25	206	30
ABR25	286	29
MAR25	378	30
FEV25	225	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0415976572	CONSUMO kWh	TP	6118	6347	1	229

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 05/02/2026

71A0.5C73.7617.A414.3DDC.6F9A.2A5D.9E2C

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: B - CONVENCIONAL

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 2,40

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:07/01-04/02

BANCO BRADESCO S.A. 237-2

23790.04902 90001.488635 01022.126500 1 13740000019772

Local de Pagamento:
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Data do documento:
04/02/2026

Carteira:
09

Espécie:
R\$

DATA VENCIMENTO
03/03/2026

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

Agência / Código Beneficiário
0049-3/0221265-P

Nosso Número
09/00014886301-9

Nº Documento
FAT-01-20263131783766.9

UNIDADE CONSUMIDORA
111788226

VALOR DO DOCUMENTO
R\$197,72

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

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

VALOR COBRADO
R\$197,72

Sacador / Avalista: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

23790.04902 90001.488635 01022.126500 1 13740000019772

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:
Monofasico /50A

**DATAS DE
LEITURAS**

Leitura anterior
06/01/2026

Leitura atual
04/02/2026

Nº de dias
29

Próxima Leitura
05/03/2026

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. 214377216 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2026

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4126 0204 3688 9800 0106 8600 3214 3772 1610 1783 7575
Protocolo de Autorização: 141260006291314 - 05/02/2026 às 03:35:36-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2026	03/03/2026	R\$44,03

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	51	0,375098	19,13	1,44	3,63	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	51	0,498824	25,44	1,91	4,83	0,366670
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN		0,540000	-0,54			
TOTAL				44,03	3,35	8,46	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	44,55	19%	8,46
COFINS	36,09	7,60%	2,75
PIS	36,09	1,65%	0,60
IRPJ	44,57	1,20%	-0,54

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT.
FEV26	51	29
JAN26	42	33
DEZ25	67	30
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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0282619127	CONSUMO kWh	TP	3855	3906	1	51

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 05/02/2026

7C45.2D9D.3BEF.5AD5.EF48.C2B7.F852.E5F5

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: B - CONVENCIONAL
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 0,54
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:07/01-04/02

BANCO BRADESCO S.A. 237-2

23790.04902 90001.488627 97022.126508 1 13740000004403

Local de Pagamento:
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Data do documento:
04/02/2026

Carteira:
09

Espécie:
R\$

DATA VENCIMENTO
03/03/2026

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

Agência / Código Beneficiário
0049-3/0221265-P

Nosso Número
09/00014886297-7

Nº Documento
FAT-01-20263131783757.18

UNIDADE CONSUMIDORA
69310645

VALOR DO DOCUMENTO
R\$44,03

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\$44,03

23790.04902 90001.488627 97022.126508 1 13740000004403



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
06/01/2026

Leitura atual
04/02/2026

Nº de dias
29

Próxima Leitura
05/03/2026

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.: ISENT0



NOTA FISCAL No. 214377212 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2021

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4126 0204 3688 9800 0106 6600 3214 3772 1210 1783 7525
Protocolo de Autorização: 1412600006291286 - 05/02/2026 às 03:35:34-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2026	03/03/2026	R\$404,09

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	468	0,375128	175,56	13,16	33,35	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	468	0,498803	233,44	17,49	44,35	0,366670
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN		4,910000	-4,91			
TOTAL				404,09	30,65	77,70	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	408,99	19%	77,70
COFINS	331,29	7,60%	25,18
PIS	331,29	1,65%	5,47
IRPJ	409,00	1,20%	-4,91

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
FEV26	468	29
JAN26	374	33
DEZ25	539	30
NOV25	544	31
OUT25	560	31
SET25	655	30
AGO25	617	31
JUL25	609	30
JUN25	543	30
MAI25	445	30
ABR25	592	29
MAR25	608	30
FEV25	560	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0322519059	CONSUMO kWh	TP	45837	46305	1	468

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 05/02/2026

F82C.EFA5.FF9C.97D9.81BA.104B.A4BC.36BC

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 4,91
A qualquer tempo pode ser solicitada o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de
energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Verde:07/01-04/02

BANCO BRADESCO S.A. 237-2

23790.04902 90001.488627 92022.126509 9 13740000040409

Local de Pagamento:
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Data do documento:
04/02/2026

Carteira:
09

Espécie:
R\$

DATA VENCIMENTO
03/03/2026

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

Agência / Código Beneficiário
0049-3/0221265-P

Nosso Número
09/00014886292-6

Nº Documento
FAT-01-20263131783752.2

UNIDADE CONSUMIDORA
58269460

VALOR DO DOCUMENTO
R\$404,09

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\$404,09

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

23790.04902 90001.488627 92022.126509 9 13740000040409



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 90001.488627 95022.126502 1 13740000031773

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: 03/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 11/02/2026

Valor Nominal do Boleto: R\$ 317,73

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\$ 317,73

Valor a Pagar (R\$): R\$ 317,73

Data/hora da operação: 11/02/2026 - 13:11:53

Código da Operação: 60004492710

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

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23790.04902 90001.488635 01022.126500 1 13740000019772

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: 03/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 11/02/2026

Valor Nominal do Boleto: R\$ 197,72

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\$ 197,72

Valor a Pagar (R\$): R\$ 197,72

Data/hora da operação: 11/02/2026 - 13:11:39

Código da Operação: 60004492092

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

Comprovante de Pagamento de Boletô

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23790.04902 90001.488627 97022.126508 1 13740000004403

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: 03/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 11/02/2026

Valor Nominal do Boletô: R\$ 44,03

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\$ 44,03

Valor a Pagar (R\$): R\$ 44,03

Data/hora da operação: 11/02/2026 - 13:11:26

Código da Operação: 60004373798

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

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23790.04902 90001.488627 92022.126509 9 13740000040409

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: 03/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 11/02/2026

Valor Nominal do Boleto: R\$ 404,09

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\$ 404,09

Valor a Pagar (R\$): R\$ 404,09

Data/hora da operação: 11/02/2026 - 13:11:10

Código da Operação: 60004490478

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