



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1

Data: 15/05/2026

Usuário: Thiago011

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data do Empenho: 08/05/2026

Nº do Empenho: 173/2026

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	452.500,00	Empenhos anteriores:	145.702,01
Valor Dotação Atualizada:	452.500,00	Valor do empenho:	1.074,75
Total (A):	452.500,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	146.776,76
		Total (A - B):	305.723,24

Credor:	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
CPF/CNPJ:	04.368.898/0001-06	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (41) 3312-501
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:	1.074,75
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 08/05/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:024658109
36
Dados: 2026.05.15
10:43:22 -03'00'

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1

Data: 15/05/2026

Usuário: Thiago011

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data da Liquidação: 08/05/2026
Nº da Liquidação: 178/2026
Nº do Empenho: 173/2026
ORDINARIO
Vencimento: 08/05/2026

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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	173/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.074,75	Valor liquidado:	54,89
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.074,75	Total (B):	54,89
		Total (A - B):	1.019,86

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CPF/CNPJ: 04.368.898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
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: 54,89

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 54,89

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: 08/05/2026

RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465
810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.05.15
10:41:40 -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: 15/05/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 08/05/2026
Nº da Liquidação: 179/2026
Nº do Empenho: 173/2026
ORDINARIO
Vencimento: 08/05/2026

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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	173/2026	Liquidações anteriores:	54,89
Valor do empenho:	1.074,75	Valor liquidado:	163,10
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.074,75	Total (B):	217,99
		Total (A - B):	856,76

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: 163,10

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 163,10

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: 08/05/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:024658109
36
Dados: 2026.05.15
10:41:59 -03'00'

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1

Data: 15/05/2026

Usuário: Thiago011

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data da Liquidação: 08/05/2026
Nº da Liquidação: 180/2026
Nº do Empenho: 173/2026
ORDINARIO
Vencimento: 08/05/2026

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:	173/2026	Liquidações anteriores:	217,99
Valor do empenho:	1.074,75	Valor liquidado:	436,11
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.074,75	Total (B):	654,10
		Total (A - B):	420,65

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

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	436,11
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:				
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	436,11

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: 08/05/2026

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02
465810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246581
0936
Dados: 2026.05.15
10:42:17 -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: 15/05/2026
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 08/05/2026
Nº da Liquidação: 181/2026
Nº do Empenho: 173/2026
ORDINARIO
Vencimento: 08/05/2026

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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	173/2026	Liquidações anteriores:	654,10
Valor do empenho:	1.074,75	Valor liquidado:	420,65
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.074,75	Total (B):	1.074,75
		Total (A - B):	0,00

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CPF/CNPJ: 04.368.898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (41) 3312-501
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: 420,65

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 420,65

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: 08/05/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.05.15
10:42:47 -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

Data da Ordem: 12/05/2026

Município: Campo Magro

N. da Ordem: 195/2026

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:	173/2026	Pagamentos anteriores:	1.019,86
Valor do empenho:	1.074,75	Valor da ordem:	54,24
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,65
Total (A):	1.074,75	Total (B):	1.074,75
		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.: 54,89

Fica autorizado o pagamento de R\$: 54,24

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/05/2026

Descontos:

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	Valor:	0,65
Total de Descontos:		Líquido a pagar: 54,24

Recursos:	0000100001010700001501	Valor:	54,24
	0000		
Banco Baixa:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta Baixa:	7 - 3
		Nº Docto:	64632402675

Ordem de pagamento: Em 12/05/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 12/05/2026 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: 2026.05.15 10:40:05 -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: 12/05/2026

Município: Campo Magro

N. da Ordem: 196/2026

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:	173/2026	Pagamentos anteriores:	911,65
Valor do empenho:	1.074,75	Valor da ordem:	161,14
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	1,96
Total (A):	1.074,75	Total (B):	1.074,75
		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.: 163,10

Fica autorizado o pagamento de R\$: 161,14

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/05/2026

Descontos:

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte Valor: 1,96
Total de Descontos: 1,96 Líquido a pagar: 161,14

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 161,14
0000
Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal Conta Baixa: 7 - 3 Nº Docto: 64632382743

Ordem de pagamento: Em 12/05/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 12/05/2026 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: 2026.05.15 10:40:40
-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: 12/05/2026

N. da Ordem: 197/2026

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:	173/2026	Pagamentos anteriores:	638,64
Valor do empenho:	1.074,75	Valor da ordem:	430,87
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	5,24
Total (A):	1.074,75	Total (B):	1.074,75
		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.: 436,11

Fica autorizado o pagamento de R\$: 430,87

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/05/2026

Descontos:

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	Valor:	5,24
Total de Descontos:		Liquido a pagar: 430,87

Recursos:	0000100001010700001501	Valor:	430,87
	0000		
Banco Baixa:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta Baixa:	7 - 3
		Nº Docto:	64632367211

Ordem de pagamento: Em 12/05/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 12/05/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES ORLANDO Assinado de forma digital
RIBAS por RONES ORLANDO
MACHADO:02465810936 RIBAS
810936 MACHADO:02465810936
 Dados: 2026.05.15
 10:41:02 -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: 12/05/2026

Município: Campo Magro

N. da Ordem: 198/2026

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:	173/2026	Pagamentos anteriores:	654,10
Valor do empenho:	1.074,75	Valor da ordem:	415,59
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	5,06
Total (A):	1.074,75	Total (B):	1.074,75
		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 ELETTRICA.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 420,65

Fica autorizado o pagamento de R\$: 415,59

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/05/2026

Descontos:

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte Valor: 5,06
Total de Descontos: 5,06 Liquido a pagar: 415,59

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 415,59
0000
Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal Conta Baixa: 7 - 3 Nº Docto: 64632327618

Ordem de pagamento: Em 12/05/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 12/05/2026 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: 2026.05.15
10:41:20 -03'00'

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	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	06/04/2026	05/05/2026	29	03/06/2026

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. 231074644 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2026

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4126 0504 3688 9800 0106 9600 3231 0746 4410 7065 2173
Protocolo de Autorização: 1412600022993663 - 06/05/2026 às 03:58:56-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2026	01/06/2026	R\$54,24

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	64	0,366406	23,45	1,36	4,45	0,275750	ICMS	54,87	19%	10,42
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	64	0,487188	31,18	1,80	5,92	0,366670	COFINS	44,46	5,875%	2,61
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh	11,03	0,023563	0,26	0,01	0,05	0,018850	PIS	44,46	1,2752%	0,56
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN		0,650000	-0,65				PPJ	54,89	1,20%	-0,65
TOTAL				54,24	3,17	10,42					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
MAI26	64	29
ABR26	72	32
MAR26	67	29
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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0262619127	CONSUMO kWh	TP	4045	4109	1	64

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 06/05/2026

6C9E.B8C0.F6D8.064D.9E2B.27D2.6AFA.7CEA

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 0,65
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:07/04-30/04 Amarelo:01/05-05/05

BANCO BRADESCO SA | 237-2

23790.04902 90002.848845 19022.126502 3 14640000005424

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO	Data do documento: 05/05/2026	Carteira: 09	Espécie: R\$	DATA VENCIMENTO 01/06/2026
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06				Agência / Código Beneficiário 0049-3/0221265-P
Nosso Número 09/00028488419-4	Nº Documento FAT-01-20264207065217.90	UNIDADE CONSUMIDORA 69310645	VALOR DO DOCUMENTO R\$54,24	
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\$54,24	

23790.04902 90002.848845 19022.126502 3 14640000005424



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PIX



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23790.04902 90002.848845 19022.126502 3 14640000005424

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: 01/06/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 12/05/2026

Valor Nominal do Boletto: R\$ 54,24

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\$ 54,24

Valor a Pagar (R\$): R\$ 54,24

Identificação do pagamento:

Data/hora da operação: 12/05/2026 - 13:17:16

Código da Operação: 64632402675

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:
Bifasico /50A

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
06/04/2026

Leitura atual
05/05/2026

Nº de dias
29

Próxima Leitura
03/06/2026

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE CONSUMIDORA

111788226

Endereço: R Silvestre Jarek, 9 - Md5 - Sede

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



NOTA FISCAL No. 231074645 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2026

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/INF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4126 0504 3688 9800 0106 6600 3231 0746 4510 7065 2227
Protocolo de Autorização: 1412600022993667 - 06/05/2026 às 03:58:57-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2026	01/06/2026	R\$161,14

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	190	0,366632	69,66	4,04	13,23	0,275750	ICMS	163,06	19%	30,98
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	190	0,487526	92,63	5,37	17,60	0,366670	COFINS	132,09	5,8752%	7,77
ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh	32,76	0,024726	0,81	0,05	0,15	0,018850	PIS	132,09	1,2752%	1,69
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN		1,960000	-1,96				PPJ	163,10	1,20%	-1,96
TOTAL				161,14	9,46	30,98					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
MAI26	190	29
ABR26	297	32
MAR26	271	29
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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0415976572	CONSUMO kWh	TP	6915	7105	1	190

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 06/05/2026

059E.6002.1908.DF1F.DFF6.B84E.627C.D90E

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 1,96
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Periodos Band. Tarif.: Verde: 07/04-30/04 Amarela: 01/05-05/05

BANCO BRADESCO SA | 237-2 | 23790.04902 90002.848845 21022.126508 1 14640000016114

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO	Data do documento: 05/05/2026	Carteira: 09	Espécie: R\$	DATA VENCIMENTO 01/06/2026
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06	UNIDADE CONSUMIDORA 111788226			Agência / Código Beneficiário 0049-3/0221265-P
Nosso Número 09/00028488421-6	Nº Documento FAT-01-20264207065222.20	VALOR DO DOCUMENTO R\$161,14		VALOR COBRADO R\$161,14
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		

23790.04902 90002.848845 21022.126508 1 14640000016114



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 90002.848845 21022.126508 1 14640000016114
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: 01/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento: 12/05/2026
Valor Nominal do Boleto: R\$ 161,14
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\$ 161,14
Valor a Pagar (RS): R\$ 161,14
Identificação do pagamento:

Data/hora da operação: 12/05/2026 - 13:16:44
Código da Operação: 64632382743

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 Público / Ppm-Adm Publica em Geral

Tipo de Fornecimento:
Bifasico /50A

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	06/04/2026	05/05/2026	29	03/06/2026

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



NOTA FISCAL No. 231074643 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2026

Consulte Chave de Acesso em:
<http://mf3e.fazenda.pr.gov.br/mf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4126 0504 3688 9800 0106 6600 3231 0746 4310 7065 2133
Protocolo de Autorização: 1412600022993656 - 06/05/2026 às 03:58:55-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2026	01/06/2026	R\$430,87

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	508	0,366654	186,26	10,79	35,39	0,275750	ICMS	436,09	19%	82,86
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	508	0,487639	247,67	14,35	47,06	0,366670	COFINS	353,25	5,8753%	20,78
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh	87,59	0,024890	2,18	0,12	0,41	0,018850	PIS	353,25	1,2752%	4,50
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN		5,240000	-5,24				IRPJ	436,11	1,20%	-5,24
TOTAL				430,87	25,28	82,86					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
MAI26	508	29
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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0254231146	CONSUMO kWh	TP	84962	85470	1	508

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 06/05/2026

996F.0AC6.8AAF.5083.28F2.2CBC.9C2B.00F8

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 5,24
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Periodos Band. Tarif.: Verde: 07/04-30/04 Amarela: 01/05-05/05

BANCO BRADESCO SA | 237-2 | 23790.04902 90002.848845 18022.126504 9 14640000043087

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO	Data do documento: 05/05/2026	Carteira: 09	Espécie: R\$	DATA VENCIMENTO 01/06/2026
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06				Agência / Código Beneficiário 0049-3/0221265-P
Nosso Número 09/00028488418-6	Nº Documento FAT-01-20264207065213.30	UNIDADE CONSUMIDORA 69310599	VALOR DO DOCUMENTO R\$430,87	
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\$430,87	

23790.04902 90002.848845 18022.126504 9 14640000043087



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 90002.848845 18022.126504 9 14640000043087
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: 01/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento: 12/05/2026
Valor Nominal do Boleto: R\$ 430,87
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\$ 430,87
Valor a Pagar (RS): R\$ 430,87
Identificação do pagamento:

Data/hora da operação: 12/05/2026 - 13:16:04
Código da Operação: 64632367211

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 Pública em Geral

Tipo de Fornecimento:
Monofasico /50A

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
06/04/2026

Leitura atual
05/05/2026

Nº de dias
29

Próxima Leitura
03/06/2026

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. 231074642 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2026

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wadi>
Chave de Acesso
4126 0504 3688 9800 0106 6600 3231 0746 4210 7065 2110
Protocolo de Autorização: 1412600022993645 - 06/05/2026 às 03:58:54-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2026	01/06/2026	R\$415,59

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	490	0,366633	179,65	10,41	34,13	0,275750	ICMS	420,63	19%	79,92
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	490	0,487531	238,89	13,84	45,39	0,366670	COFINS	340,72	5,6783%	20,02
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh	84,48	0,024976	2,11	0,12	0,40	0,018850	PIS	340,72	1,2755%	4,35
IMP.RET. IRPJ (1,20%)	UN		5,060000	-5,06				PPPJ	420,65	1,20%	-5,06
TOTAL				415,59	24,37	79,92					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
MAI26	490	29
ABR26	523	32
MAR26	556	29
FEV26	468	29
JAN26	374	33
DEZ25	539	30
NOV25	544	31
OUT25	569	31
SET25	655	30
AGO25	617	31
JUL25	809	30
JUN25	543	30
MAI25	445	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0322519059	CONSUMO kWh	TP	47384	47874	1	490

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 06/05/2026

5A52.4372.83AB.3612.E023.579A.2C04.C942

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensao / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.833/2003 R\$ 5,06
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Periodos Band.Tarif.: Verde:07/04-30/04 Amarela:01/05-05/05

BANCO BRADESCO SA | 237-2

23790.04902 90002.848845 17022.126506 4 14640000041559

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO	Data do documento: 05/05/2026	Carteira: 09	Espécie: R\$	DATA VENCIMENTO 01/06/2026
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06				Agência / Código Beneficiário 0049-3/0221265-P
Nosso Número 09/00028488417-8	Nº Documento FAT-01-20264207065211.4	UNIDADE CONSUMIDORA 58269460	VALOR DO DOCUMENTO R\$415,59	
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\$415,59	

23790.04902 90002.848845 17022.126506 4 14640000041559



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 90002.848845 17022.126506 4 14640000041559

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: 01/06/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 12/05/2026

Valor Nominal do Boleto: R\$ 415,59

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\$ 415,59

Valor a Pagar (R\$): R\$ 415,59

Identificação do pagamento:

Data/hora da operação: 12/05/2026 - 13:15:12

Código da Operação: 64632327618

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