



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: 04/12/2025  
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 04/12/2025  
Nº do Empenho: 531/2025  
ORDINARIO

|                      |                       |                                        |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Órgão:               | 01.000                | LEGISLATIVO                            |
| Unidade:             | 01.001                | CAMARA MUNICIPAL                       |
| Funcional:           | 1.31.1001             | Ações Legislativas                     |
| Projeto/Atividade:   | 2001                  | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO              |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES           |
| Recurso:             | 00001/00001.          | RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS) |

Valor Dotação: 414.000,00  
Valor Dotação Atualizada: 414.000,00  
Total (A): 414.000,00

Empenhos anteriores: 323.443,75  
Valor do empenho: 422,72  
Valor complemento: 0,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 323.866,47  
Total (A - B): 90.133,53

Credor: PKNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA  
CPF/CNPJ: 27.436.619/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: ESPIRITO SANTO - Cidade: Campo Magro UF: PR  
Banco: Conta:  
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 422,72

|                   |                        |                      |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| Fundamento legal: | Número Licitação:      |                      |
| Modal. Licitação: | Número Processo:       | Data homologação:    |
|                   | Número Contrato:       | Data contrato:       |
|                   | Número Aditivo/Apost.: | Data Aditivo/Apost.: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 04/12/2025  
Responsável

RONES  
ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:0246  
5810936

Assinado de forma  
digital por RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:024658109  
36  
Dados: 2025.12.04  
14:13:35 -03'00'

RONES ORLANDO RIBAS  
MACHADO  
\*\*\*.\*\*\*.109.\*\*  
PRESIDENTE



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

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

Município: CAMPO MAGRO

Página: 1 / 1

Data: 04/12/2025

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 04/12/2025

Nº da Liquidação: 563/2025

Nº do Empenho: 531/2025

ORDINARIO

Vencimento: 04/12/2025

|                      |                       |                                         |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Órgão:               | 01.000                | LEGISLATIVO                             |
| Unidade:             | 01.001                | CAMARA MUNICIPAL                        |
| Funcional:           | 1.31.1001             | Ações Legislativas                      |
| Projeto/Atividade:   | 2001                  | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO               |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES            |
| Recurso:             | 00001/00001.          | RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS) |

|                    |          |                         |        |
|--------------------|----------|-------------------------|--------|
| Número do empenho: | 531/2025 | Liquidações anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 422,72   | Valor liquidado:        | 422,72 |
| Valor anulado:     | 0,00     | Valor anulado:          | 0,00   |
| Total (A):         | 422,72   | Total (B):              | 422,72 |
|                    |          | Total (A - B):          | 0,00   |

|           |                                         |                         |                          |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Credor:   | PKNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |                         |                          |
| CPF/CNPJ: | 27.436.619/0001-08                      | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: (41) 9810-6747 |
| Endereço: | ESPIRITO SANTO -                        | Cidade:                 | Campo Magro UF: PR       |
| Banco:    |                                         | Conta:                  |                          |
| Agência:  |                                         | Tipo da Conta:          |                          |

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

|                   |           |              |        |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| Fonte de Recurso: | Ordinário | Valor geral: | 422,72 |
|-------------------|-----------|--------------|--------|

Descontos:

|                     |      |                  |        |
|---------------------|------|------------------|--------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar: | 422,72 |
|---------------------|------|------------------|--------|

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. litação:   | Número Licitação: | Data: |
| Contrato:         |                   | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 04/12/2025

Responsável

RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:0246  
5810936

Assinado de forma digital  
por RONES ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:02465810936  
Dados: 2025.12.04  
14:13:17 -03'00'



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 1/1  
Usuário: Thiago011

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Campo Magro

Data da Ordem: 04/12/2025

N. da Ordem: 614/2025

|                      |                                    |                                        |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Órgão:               | 01.000                             | LEGISLATIVO                            |
| Unidade:             | 01.001                             | CAMARA MUNICIPAL                       |
| Funcional:           | 1.31.2001                          | AÇÕES LEGISLATIVAS                     |
| Projeto/Atividade:   | 2.001                              | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO              |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.39.58.00.00.00              | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES           |
| Recurso:             | 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 | RECURSOS DO TESOURE (DESCENTRALIZADOS) |

|                    |          |                        |        |
|--------------------|----------|------------------------|--------|
| Número do empenho: | 531/2025 | Pagamentos anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 422,72   | Valor da ordem:        | 422,72 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00   |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 0,00   |
| Total (A):         | 422,72   | Total (B):             | 422,72 |
|                    |          | Saldo (A-B):           | 0,00   |

Credor: PKNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ.: 27.436.619/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ESPIRITO SANTO -

CEP.: 83535-000

Cidade: CAMPO MAGRO - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 422,72

Fica autorizado o pagamento de R\$: 422,72

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/12/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 422,72

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 422,72  
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa:

7 - 3

Nº Docto:

56553169855

Ordem de pagamento: Em 04/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

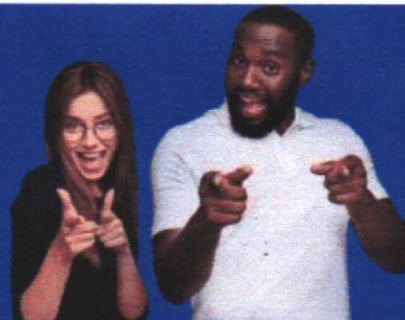
Certifico haver pago a importância acima.

RONES  
ORLANDO  
RIBAS

MACHADO:02  
465810936

Assinado de forma  
digital por RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:0246581  
0936  
Dados: 2025.12.04  
14:15:10 -03'00'



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

RUA SILVESTRE JAREK 120  
83535-000 Campo Magro PR



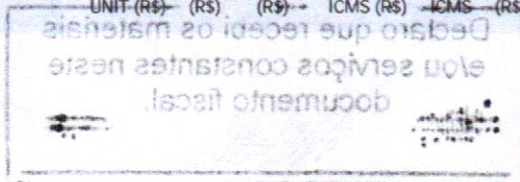
VENCIMENTO  
**10/12/2025**



VALOR  
**R\$ 422,72**

Itens da fatura

| UN | QTD | PREÇO      | DESC. | VALOR | BASE       | ALIQ. | ICMS  | PIS/COFINS | ALIQ. | FCP   |
|----|-----|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
|    |     | UNIT (R\$) | (R\$) | (R\$) | ICMS (R\$) | ICMS  | (R\$) | (R\$)      | FCP   | (R\$) |

**NOTA FISCAL EM  
PROCESSAMENTO****Pague com Pix**

Leia o QR Code com seu celular.  
A liquidação da fatura é instantâ

QR Code válido até a data do  
vencimento.

| VALOR TOTAL NF | R\$ | INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS | RESERVADO AO FISCO | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
|----------------|-----|--------------------------|--------------------|----------------------------|
|----------------|-----|--------------------------|--------------------|----------------------------|

**748**

74891.12529 65216.007305 36932.871084 4 12910000042272

Beneficiário  
Pknet

Vencimento  
**10/12/2025**

Data do Documento  
01/12/2025

Nº do Documento  
324664

Aq / Cód Beneficiário  
0730.93287

Nosso Número  
252652160

Valor Documento  
**R\$ 422,72**

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)  
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.  
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M.

(-) Descontos / Abatimentos  
(+) Mora / Multa  
(=) Valor / Cobrado

Pagador  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização**

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 74891.12529 65216.007305 36932.871084 4 12910000042272

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

**Código do Banco:** 748

**Código do ISPB:** 1181521

**Nome Fantasia:** PKNET TELECOM

**Nome/Razão Social:** PKNET TELECOM

**CPF/CNPJ:** 27.436.619/0001-08

**Nome/Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

**Nome/Razão Social:** CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

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

**Data de Vencimento:** 10/12/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 04/12/2025

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 422,72

**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\$ 422,72

**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 422,72

**Data/hora da operação:** 04/12/2025 - 12:00:07

**Código da Operação:** 56553169855

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