



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1

Data: 10/04/2026

Usuário: Thiago011

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

Município: CAMPO MAGRO

Data do Empenho: 02/04/2026

Nº do Empenho: 116/2026
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:	3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	452.500,00	Empenhos anteriores:	89.837,59
Valor Dotação Atualizada:	452.500,00	Valor do empenho:	422,72
Total (A):	452.500,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	90.260,31
		Total (A - B):	362.239,69

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

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Número Contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data homologação:

Data contrato:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 02/04/2026

RONES

ORLANDO RIBAS

MACHADO:0246

5810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS

MACHADO:02465810936

Dados: 2026.04.10

11:00:27 -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: 10/04/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 02/04/2026
Nº da Liquidação: 121/2026
Nº do Empenho: 116/2026
ORDINARIO
Vencimento: 02/04/2026

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:	3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	116/2026	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: 02/04/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246581093
6
Dados: 2026.04.10
11:00:11 -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: 07/04/2026

N. da Ordem: 127/2026

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:	3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	116/2026	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 07/04/2026

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: 62757834618

Ordem de pagamento: Em 07/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/04/2026 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: 2026.04.10

10:59:54 -03'00'



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

RUA SILVESTRE JAREK 120
83535-000 Campo Magro PR



VENCIMENTO
10/04/2026



VALOR
R\$ 422,72

O que está sendo cobrado?

Contrato: 12096

SVA TELEFONIA ILIMITADO - PJ

SVA Telefone IP

SVA Ramal ADM

SVA Telefone IP

SVA Ramal ADM

R\$ 219,72

R\$ 128,00

R\$ 40,00

R\$ 25,00

R\$ 10,00

Pague com Pix

Escanee o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



PIX COPIA E COLA

00020101021226000145R.GOV.BCB.PIX.2564pia-grande.sicredi.com.br/qryv2/0102000115c14658baee000ba96036e5204301053037865802BR59037A2e007AAAQZ2262078e031163041114



748

74891.12628 77325.307302 36932.871019 7 14120000042272

Beneficiário
Pknet

Vencimento
10/04/2026

Data do Documento
31/03/2026

Nº do Documento
359028

Aq / Cód Beneficiário
0730.93287

Nosso Número
262773253

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

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 74891.12628 77325.307302 36932.871019 7 14120000042272

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

Conta de débito: 04538 | 3703 | 000575273834-9

Data de Vencimento: 10/04/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 07/04/2026

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: 07/04/2026 - 13:48:12

Código da Operação: 62757834618

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