



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1

Data: 19/02/2026

Usuário: Thiago011

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

Município: CAMPO MAGRO

Data do Empenho: 05/02/2026

Nº do Empenho: 36/2026

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:	39.920,80
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):	40.343,52
		Total (A - B):	412.156,48

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:

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: 05/02/2026

RONES

ORLANDO RIBAS

MACHADO:0246

5810936

Assinado de forma digital

por RONES ORLANDO

RIBAS

MACHADO:02465810936

Dados: 2026.02.19

11:49:19 -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: 19/02/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 05/02/2026
Nº da Liquidação: 38/2026
Nº do Empenho: 36/2026
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:	3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	36/2026	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: 05/02/2026

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:024
65810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810
936
Dados: 2026.02.19
11:49:05 -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: 05/02/2026

N. da Ordem: 38/2026

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:	36/2026	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 05/02/2026

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: 59661616989

Ordem de pagamento: Em 05/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/02/2026 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: 2026.02.19
11:48:51 -03'00'



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

PKNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Rua Luiz Francisco Pase 105 Samambaia 83535000 Campo Magro - PR
0800-080-0191
27.436.619/0001-08
9075780629

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
RUA SILVESTRE JAREK 120 CENTRO
83535000 Campo Magro - PR

CNPJ/CPF: 01.645.691/0001-43
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÓD. DO CLIENTE: 11898
Nº TELEFONE: (41) 99662-7501
PERÍODO: 10/01/2026 à 09/02/2026



NOTA FISCAL Nº 6954 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 11/02/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:
4126 0227 4366 1900 0108 6200 1000 0069 5410 9671 1650

Protocolo de autorização:
3412600038314993 - 11/02/2026 às 10:35:04

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/01

VENCIMENTO: 10/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 422,72

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 12096

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
SVA Ramal ADM	0100101	UN	4	10,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0.0	0,00
SVA Telefone IP	0100101	UN	4	32,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0.0	0,00
SVA TELEFONIA ILIMITADO - PJ	0100101	UN	4	54,93	0,00	0,00	219,72	0,00	0,00	0.0	0,00
SVA Ramal ADM	0100101	UN	1	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0.0	0,00
SVA Telefone IP	0100101	UN	1	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0.0	0,00

VALOR TOTAL NF	422,72	INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS	
TOTAL BASE DE CÁLCULO	0,00	TRIBUTO	VALOR
VALOR ICMS	0,00	PIS	0,00
VALOR ISENTO	0,00	COFINS	0,00
VALOR OUTROS	0,00	FUST	0,00
		FUNTTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referencia - 341537

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

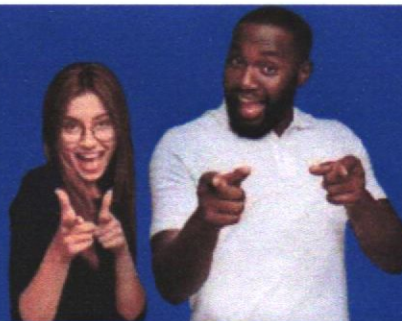
Linha digitável

74891.12628 70844.307309 36932.871027 1 13530000042272

Nº Identificador de débito automático

-





CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

RUA SILVESTRE JAREK 120
83535-000 Campo Magro PR



VENCIMENTO
10/02/2026



VALOR
R\$ 422,72

O que está sendo cobrado?

Contrato: 12096

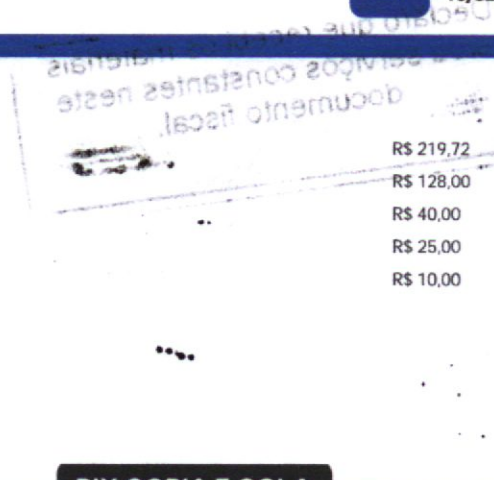
SVA TELEFONIA ILIMITADO - PJ

SVA Telefone IP

SVA Ramal ADM

SVA Telefone IP

SVA Ramal ADM



Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



PIX COPIA E COLA

00020101021226860014BR GOV BCB PIX2564pix-qrcode.sicredi.com.br/qv2/543048b6270a40d2ac27d921de4d06175204f000530398a58028R59037A26087AAAAZZZ62070503***630470EC



748

74891.12628 70844.307309 36932.871027 1 13530000042272

Beneficiário

Pknet

Vencimento

10/02/2026

Data do Documento

31/01/2026

Nº do Documento

341537

Aq / Cód Beneficiário

0730.93287

Nosso Número

262708443

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 Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 74891.12628 70844.307309 36932.871027 1 13530000042272

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: 10/02/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 05/02/2026

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: 05/02/2026 - 11:33:57

Código da Operação: 59661616989

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