



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1

Data: 01/06/2026

Usuário: Thiago011

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

Município: CAMPO MAGRO

Data do Empenho: 08/05/2026

Nº do Empenho: 174/2026

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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	452.500,00	Empenhos anteriores:	146.776,76
Valor Dotação Atualizada:	452.500,00	Valor do empenho:	431,29
Total (A):	452.500,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	147.208,05
		Total (A - B):	305.291,95

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:	431,29
-------------------	-----------	--------------	--------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 230	Conta Bancária.: 104 - Caixa Econômica Federal / 7 - 3	Valor .: 431,29
			Valor Total Pago.: 431,29
			Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	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:02465810936
Dados: 2026.06.01
15:40:44 -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: 01/06/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 08/05/2026
Nº da Liquidação: 182/2026
Nº do Empenho: 174/2026
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:	3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	174/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	431,29	Valor liquidado:	431,29
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	431,29	Total (B):	431,29
		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: 431,29

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 431,29

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: 08/05/2026

RONES Assinado de forma Responsável
ORLANDO digital por RONES
RIBAS ORLANDO RIBAS
MACHADO:024 MACHADO:02465810
65810936 936
Dados: 2026.06.01
15:40:27 -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: 230/2026

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:	174/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	431,29	Valor da ordem:	431,29
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	431,29	Total (B):	431,29
		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.: 431,29

Fica autorizado o pagamento de R\$: 431,29

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 431,29

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 431,29
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 64632278164

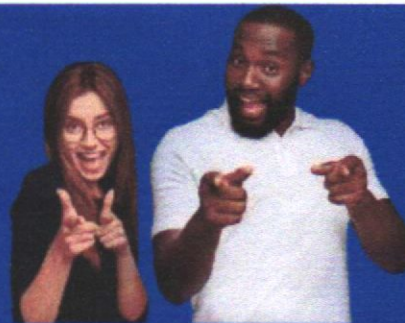
Ordem de pagamento: Em 12/05/2026 pague-se a importância acima processada.

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: 2026.06.01
15:40:05 -03'00'



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

RUA SILVESTRE JAREK 120
83535-000 Campo Magro PR



VENCIMENTO
11/05/2026



VALOR
R\$ 422,72

O que está sendo cobrado?

Contrato: 12096

SVA TELEFONIA ILIMITADO - PJ

R\$ 219,72

SVA Telefone IP

R\$ 128,00

SVA Ramal ADM

R\$ 40,00

SVA Telefone IP

R\$ 25,00

SVA Ramal ADM

R\$ 10,00

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



PIX COPIA E COLA

000201010212200400148R GOV.BC.B PIX2564pix-gratuito@cred.com.br/q?clndr=91&id=114&id=39d&id=102745204000003039665822605-9037A2607AAAAZZZ52070503***4204435



748

74891.12636 36262.107307 36945.701054 1 14430000042272

Beneficiário

Pknet

Vencimento

11/05/2026

Data do Documento

02/05/2026

Nº do Documento

368334

Aq / Cód Beneficiário

0730.94570

Nosso Número

263362621

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: 74891.12636 36262.107307 36945.701054 1 14430000042272

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

Código do Banco: 748

Código do ISPB: 1181521

Nome Fantasia: PKNET FIBRA

Nome/Razão Social: PKNET FIBRA

CPF/CNPJ: 44.477.084/0001-24

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: 11/05/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 12/05/2026

Valor Nominal do Boleto: R\$ 422,72

Juros (R\$): R\$ 0,12

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 8,45

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 431,29

Valor a Pagar (R\$): R\$ 431,29

Identificação do pagamento:

Data/hora da operação: 12/05/2026 - 13:14:56

Código da Operação: 64632278164

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