



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1

Data: 18/03/2026

Usuário: Thiago011

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

Município: CAMPO MAGRO

Data do Empenho: 04/03/2026

Nº do Empenho: 72/2026

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:	60.469,72
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):	60.892,44
		Total (A - B):	391.607,56

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: 04/03/2026

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:024
65810936

Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2026.03.18 16:23:27 -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: 18/03/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 04/03/2026
Nº da Liquidação: 77/2026
Nº do Empenho: 72/2026
ORDINARIO
Vencimento: 04/03/2026

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:	72/2026	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.:	
Endereço:	ESPIRITO SANTO -	Cidade:	Campo Magro
Banco:		UF:	PR
Agência:		Telefone:	(41) 9810-6747
		Conta:	
		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: 04/03/2026

RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465
810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.03.18 16:23:10
-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: 04/03/2026

N. da Ordem: 80/2026

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:	72/2026	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 04/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 422,72

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 422,72
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 61013845853

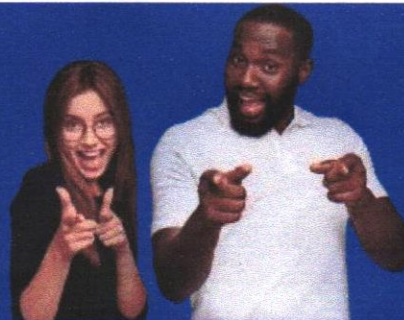
Ordem de pagamento: Em 04/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/03/2026 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: 2026.03.18
16:22:55 -03'00'



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

RUA SILVESTRE JAREK 120
83535-000 Campo Magro PR



VENCIMENTO
10/03/2026



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

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



PIX COPIA E COLA

00020101021226660014BR.GOV.BCB.PIX2664pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/1a2c10858cc34fa4b1dc142262ca209d52040000530398668028R5903TAZe007AAAAZZZ62070503***6304ABDA



748

74891.12628 72946.707303 36932.871050 3 13810000042272

Beneficiário
Pknet

Vencimento
10/03/2026

Data do Documento
27/02/2026

Nº do Documento
347088

Ag / Cód Beneficiário
0730.93287

Nosso Número
262729467

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 Bolet

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 74891.12628 72946.707303 36932.871050 3 13810000042272

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: 10/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 04/03/2026

Valor Nominal do Bolet: R\$ 422,72

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\$ 422,72

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

Data/hora da operação: 04/03/2026 - 10:06:40

Código da Operação: 61013845853

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