

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 01/04/2022
Nº do empenho : 70/22
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.014 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.12.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial: 60.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 60.000,00

Empenhos anteriores : 10.965,21
Valor do empenho : 449,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.415,11
Saldo (A - B) : 48.584,89

Credor: 382 **DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91
C.N.P.J.: 13.447.789/0001-75
Banco:

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 449,90

Fica empenhada a importância de 449,90 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

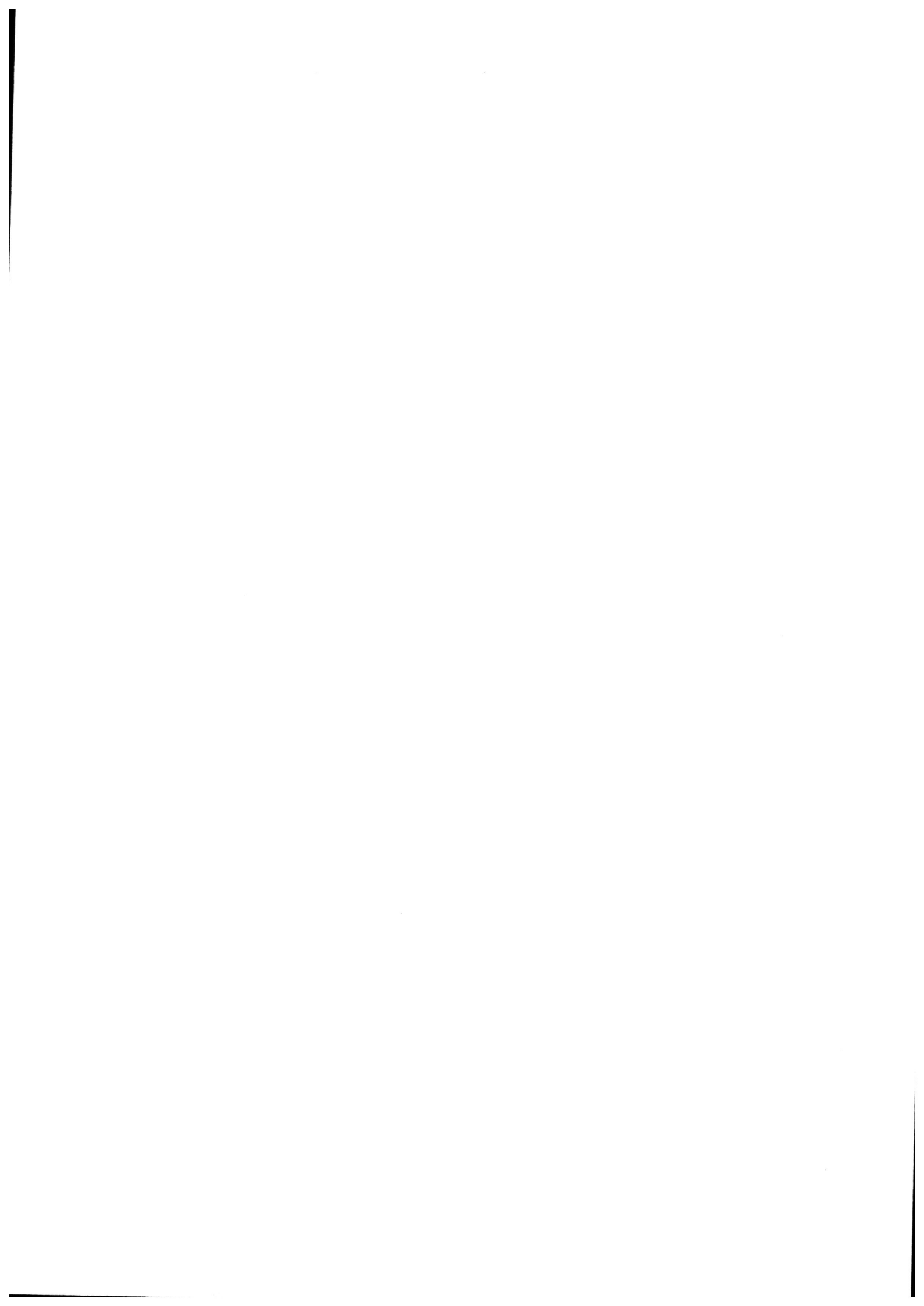
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 02/04/2022
Nº da Liquidação: 76/22
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.014 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.12.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014
Nº Docto. Fiscal: 331563
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 70/22
Valor do empenho : 449,90
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 449,90

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 449,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 449,90
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 382 **DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91
C.N.P.J.: 13-447-789/0001-75

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET.

Total geral : 449,90

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 449,90 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Data :

Contrato :

Data : 02/04/2022

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

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

Provedor de Serviços:

DIRECT WIFI TELECOM LTDA

Endereço: Rua Rosa Sedoski Valenga, 62
83535000 Campo Magro

Fone: 41 30120002

Email/Site: contato@directwifi.com.br/www.directwifi.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000331563

Emissão: 02/04/2022

CNPJ:

13447789000175

IE:

90554797-60

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Rua Silvestre Jarek, 0
NOVOS HORIZONTES, Campo Magro/PR CEP 83535000
CAMARA MUNICIPAL
Email: aerdeman@gmail.com

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Nº de Referência: 4020865

Inscrição Estadual:

Fone Cliente: 41991310404

Base de Cálculo ICMS R\$ 134,97	ICMS R\$ 39,14	Isentas e Não Tributadas R\$ 314,93	valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 449,90
Chave de Codificação Digital 450DE3F722DFA0762F303D543C5A8DF6			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal
DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS		VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Serviço de Internet SCM - Referente		R\$ 134,97	R\$ 134,97	29.00%
Serviço de Internet SVA - Referente		R\$ 314,93	R\$ 0,00	0.00%

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS
 Declaramos que recebemos
 os materiais e/ou serviços
 constantes neste documento.

Observações:

8698 - Número do contrato;

Você pagou aproximadamente: R\$ 60,51 de tributos federais

R\$ 0,00 de tributos estaduais

R\$ 9,00 de tributos municipais

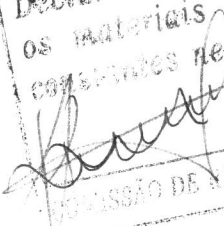
R\$ 449,90 pelos produtos/serviços

Fonte: IBPT

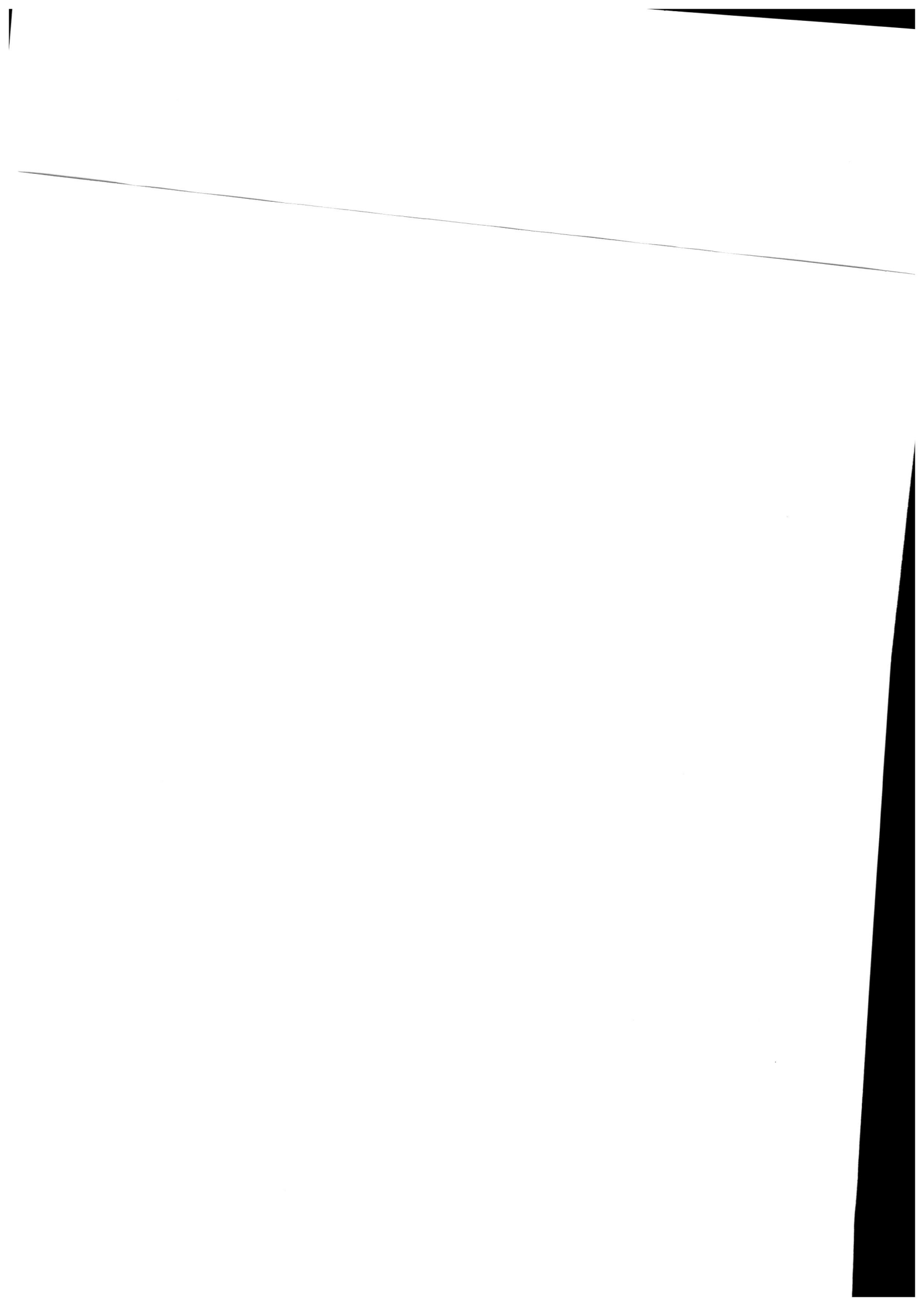
0EBB1B Cálculo do Imposto aproximado de acordo com o IBPT (Lei 12.741/2012);

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços.

Declaramos que recebemos
 os materiais e/ou serviços
 constantes neste documento.


 OBE.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



PARANÁ CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 06/04/2022
N. da Ordem : 83/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 01/04/2022

Ordem de Pagamento
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01
Unidade: 01.01
Funcional: 01.031.1001
Projeto/Atividade: 1.014
Elemento: 3.3.90.40.12.00.00.00.0001
Cód. Detalham.: 0
Recurso: 0001

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção das Atividades do Legislativo
- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
- Recursos Livres
- Recursos Livres

Número do empenho : 70
Valor do empenho : 449,90
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 449,90

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 449,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 449,90
Saldo (A - B) : 0,00

UF: PR

Credor: 382 **DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91
C.N.P.J.: 13.447.789/0001-75
Banco:

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET.

Total geral : 449,90

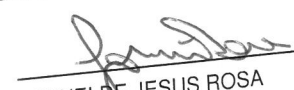
Fonte de recursos : Ordinário
Fica autorizado o pagamento de 449,90 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/04/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 449,90

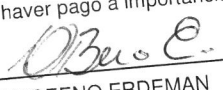
Recursos: Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Ordem de pagamento : Em 06/04/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 06/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

