

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 01/02/2022

Nº do empenho : 25/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.014 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.12.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	4.127,07
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	4.727,07
		Saldo (A - B) :	55.272,93

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 : 600,00

Fica empenhada a importância de 600,00 (seiscentos reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


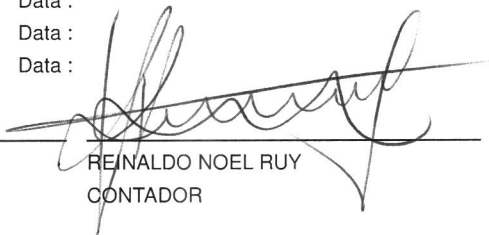
Data :

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**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 01/02/2022

Nº da Liquidação: 27/22

Ordinário

Processo :

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: 284948
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	25/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	600,00	Valor da liquidação:	600,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	600,00	Total (B):	600,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 13-447-789/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	600,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 600,00 (seiscentos reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

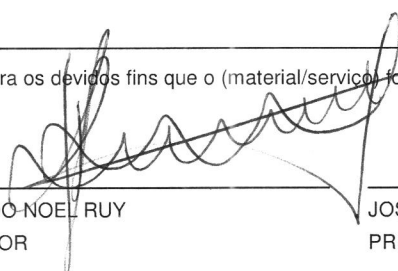
Contrato :

Data :

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

Data : 01/02/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

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 000284948 Emissão: 01/02/2022
CNPJ: 13447789000175
IE: 90554797-60

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

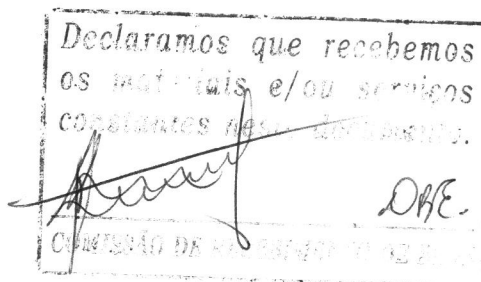
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
Rua Silvestre Jarek, 0
NOVOS HORIZONTES, Campo Magro/PR CEP 83535000
CAMARA MUNICIPAL
Email: aerdeman@gmail.com

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
Nº de Referência: 3783147
Inscrição Estadual:
Fone Cliente: 41991310404

Base de Cálculo ICMS R\$ 180,00	ICMS R\$ 52,20	Isentas e Não Tributadas R\$ 420,00	valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 600,00
------------------------------------	-------------------	--	--------------------------	---------------------------

Chave de Codificação Digital 2B2176422407C4F9B9E42ECE39C64D4C	CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal
---	--------------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Serviço de Internet SCM - Referente 01/01/2022 a 28/01/2022	R\$ 180,00	R\$ 180,00	29.00%
Serviço de Internet SVA - Referente 01/01/2022 a 28/01/2022	R\$ 420,00	R\$ 0,00	0.00%



Observações:

8698 - Número do contrato;

Você pagou aproximadamente: R\$ 80,70 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 12,00 de tributos municipais
R\$ 600,00 pelos produtos/serviços

Fonte: IBPT
72C182 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.

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02852.749007 00714.886173 2 88920000060000

Beneficiário DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME
13.447.789/0001-75
Numero do Documento 714886
Vencimento 10/02/2022
Agência / Código do Beneficiário 4120-3 / 10380-2
Nosso número 28527490000714886
(=) Valor do documento 600,00
(-) Descontos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
01.645.691/0001-43

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2022
Beneficiário DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME			CPF / CNPJ 13.447.789/0001-75		Agência / Código do Beneficiário 4120-3 / 10380-2
Endereço do Beneficiário Rua Rosa Sedoski Valenga, 62					Nosso número 28527490000714886
Data do documento 05/12/2021	Nº do documento 714886	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 01/02/2022	
Uso do banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	X Valor 600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Contrato: 8698 Após vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia / Após vencimento cobrar multa de 2%					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Rua Silvestre Jarek, N. 0 - CAMARA MUNICIPAL 83535000 NOVOS HORIZONTES - Campo Magro PR Pagador / Avalista CPF / CNPJ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					



IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 02852.749007 00714.886173 2 88920000060000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	DIRECT WIFI TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário Original	13.447.789/0001-75
Nome Fantasia:	DIRECT WIFI TELECOM LTDA EPP
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.645.691/0001-43
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CPF/CNPJ Pagador:	01.645.691/0001-43
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4538/006/00000007-3
Data do Vencimento:	10/02/2022
Data de Débito:	10/02/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	600,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	600,00
Valor Pago:	600,00
Data/Hora da Operação:	10/02/2022-8:09
Código da Operação:	0041044880
Chave de Segurança:	9718LN7YCSU7429Y
CPFs que já Autorizaram:	014.468.179-03 027.136.079-81

Operação realizada com sucesso.

ARARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 10/02/2022
N. da Ordem : 27/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 01/02/2022

Ordem de Pagamento

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	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	25	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	600,00	Valor da ordem :	600,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	600,00	Total (B) :	600,00
		Saldo (A - B) :	0,00

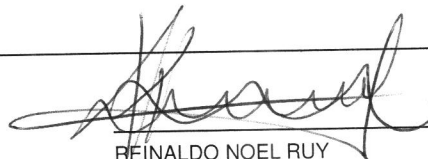
Credor: **382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA** UF: PR
Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91 Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 13.447.789/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 600,00

Fica autorizado o pagamento de 600,00 (seiscentos reais)

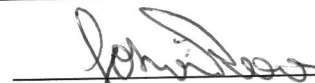
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/02/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 600,00

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	41044880	600,00
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

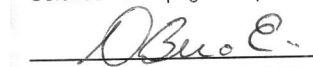
Ordem de pagamento : Em 10/02/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 10/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

