

PARANA
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: 02/05/2022
Nº do empenho : 100/22
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - 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 : 14.234,18
Valor do empenho : 449,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 14.684,08
Saldo (A - B) : 45.315,92

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

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
Motivo :

Número :

Data :


Data :

Data :

Assinado pelo prestatador do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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: 04/05/2022
Nº da Liquidação: 110/22
Ordinário
Processo :

Órgão: 01	- LEGISLATIVO
Unidade: 01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001	- 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: 356737	
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal	

Número do empenho : 100/22	Liquidações Anteriores: 0,00
Valor do empenho : 449,90	Valor da liquidação: 449,90
Valor Anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 449,90	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
DELA DESPESA EMPENHADA PARA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET.

Fonte de recursos: Ordinário
Liquidação: Total geral : 449,90


Valor 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 :
Instrato :		Data :
		Data :

claro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)
Responsável _____ Data : 04/05/2022


EINALDO NOEL RUY
CONTADOR


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 05/05/2022
N. da Ordem : 118/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 02/05/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - 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 : 100
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

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.: UF: PR
Agência: Conta Corrente:

Descrição: A DESPESA EMPENHADA PARA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET.

Fonte de recursos : Ordinário
Valor autorizado o pagamento de 449,90 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) Total geral : 449,90

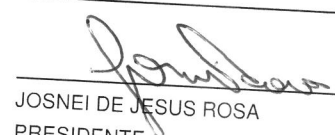
Justificação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/05/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

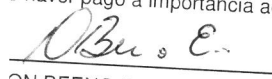
Referências: Conta Banco 49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Número do Documento: 25680642 Valor: 449,90

Condição de pagamento : Em 05/05/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Observações : Em 05/05/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Assinatura do Credor


OSBEENO ERDEEMAN
COLE INTERNO

Credor



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 000356737

Emissão: 04/05/2022

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: 3783150

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 CD1EFCE7D7F7A61E68284D79F9CFAB04			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal
DESCRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS				
Serviço de Internet SVA - Referente 01/04/2022 a 28/04/2022		VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Serviço de Internet SCM - Referente 01/04/2022 a 28/04/2022		R\$ 314,93	R\$ 0,00	0.00%
		R\$ 134,97	R\$ 134,97	29.00%

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



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Observações:

8698 - Número do contrato;

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

R\$ 0,00 de tributos estaduais

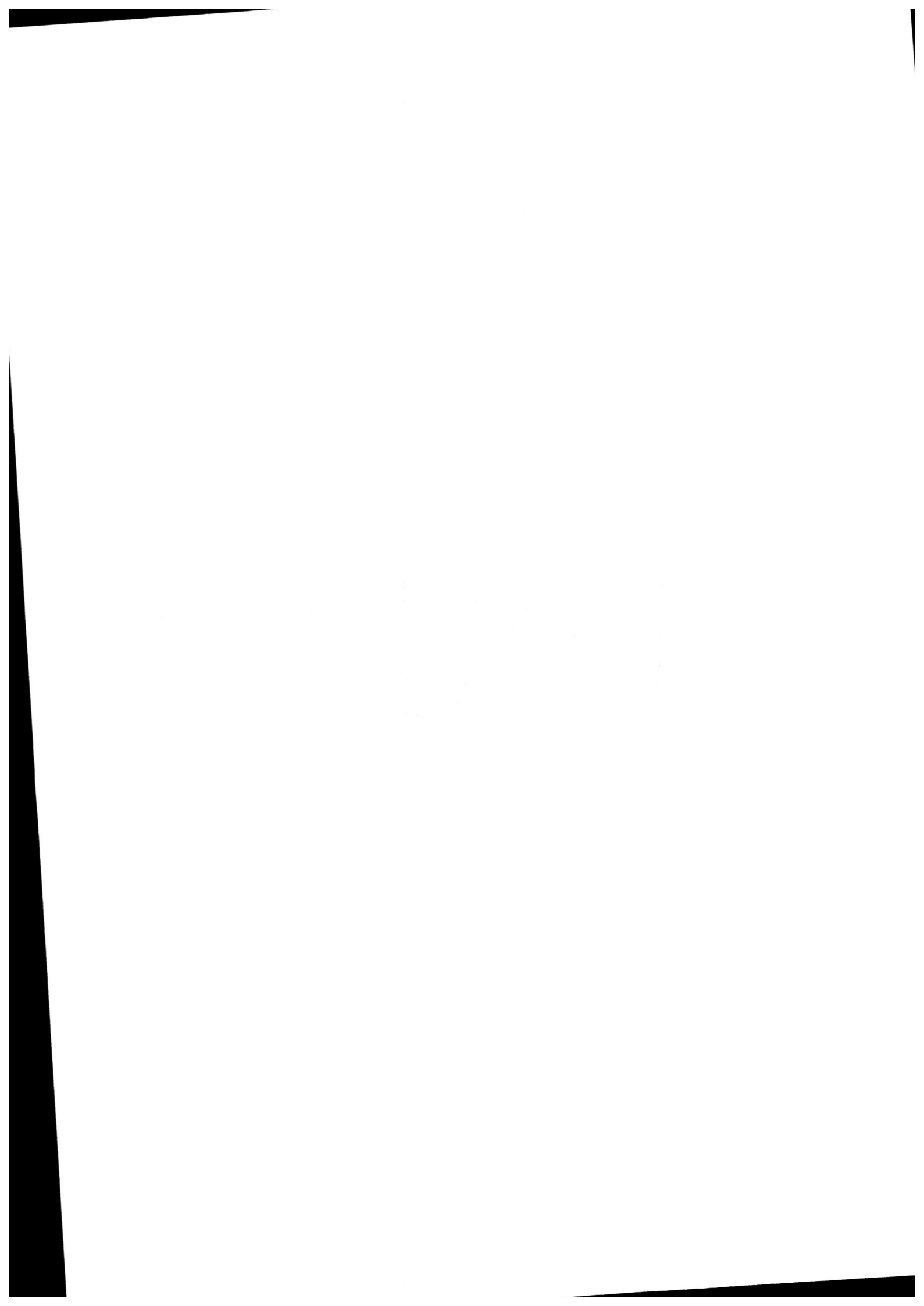
R\$ 9,00 de tributos municipais

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.



::Comprovantes



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 00952.454171 3 89810000044990
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:	10/05/2022
Data de Débito:	05/05/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	449,90
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	449,90
Valor Pago:	449,90
Data/Hora da Operação:	05/05/2022-16:09
Código da Operação:	0025680642
Chave de Segurança:	ZSW6U370ZZ6PLGM0
CPFs que já Autorizaram:	014.468.179-03 027.136.079-81

Operação realizada com sucesso.

