

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: 03/03/2022
Nº do empenho : 47/22
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

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	7.546,14
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	8.146,14
		Saldo (A - B) :	51.853,86

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

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

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: 308139
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	47/22	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 :

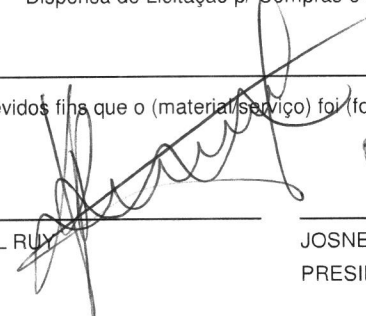
Contrato :

Data :

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

Data : 04/03/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Parcial

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Nº AF/Ano:

Vencimento : 03/03/2022

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 :	47	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	600,00	Valor da ordem :	299,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	600,00	Total (B) :	299,80
		Saldo (A - B) :	300,20

Credor: 382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.N.P.J.: 13.447.789/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

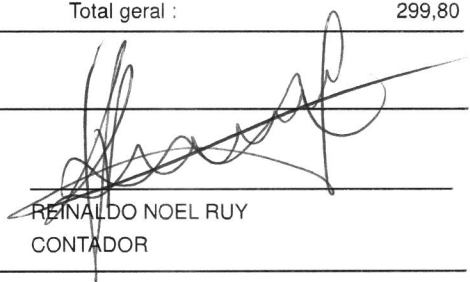
Especificação:

DELA DESPESA EMPENHADA PARA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 299,80

Fica autorizado o pagamento de 299,80 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/03/2022.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 299,80

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

76370602

299,80

Ordem de pagamento : Em 17/03/2022 pague-se a importância acima processada

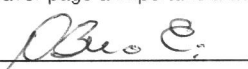


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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 000308139 Emissão: 04/03/2022
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: 3783148
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 98ECDD87DEC04767A0DD0FBDBFEBAA8	CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal
------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Serviço de Internet SCM - Referente 01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 180,00	R\$ 180,00	29.00%
Serviço de Internet SVA - Referente 01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 420,00	R\$ 0,00	0.00%

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
conforme este documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

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

2C01C1 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 00952.103174 1 89270000029980
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 Pagadorr 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:	17/03/2022
Data de Débito:	17/03/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	299,80
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	299,80
Valor Pago:	299,80
Data/Hora da Operação:	17/03/2022-17:10
Código da Operação:	0076370602
Chave de Segurança:	P5XHQY9R6G65T4U4
CPFs que já Autorizaram:	027.136.079-81 014.468.179-03

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,10 A PARTIR DE 18/03/22

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02852.749007 00952.103174 1 89270000029980

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
Rua Silvestre Jarek, 0 CAMARA MUNICIPAL, Campo Magro -PR CEP:83535000

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28527490000952103-0	952103	17/03/2022	299,80	299,80

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DIRECT WIFI TELECOM LTDA EPP CPF/CNPJ: 13.447.789/0001-75
ROSA SEDOSKI VALENGA 515 SEDE CAMPO MAGRO PR-83.535-000

Agência/Código do Beneficiário
4120-3 / 10380-2

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02852.749007 00952.103174 1 89270000029980

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
DIRECT WIFI TELECOM LTDA EPP CPF/CNPJ: 13.447.789/0001-75

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
17/03/2022	952103	DM	N	17/03/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
952103	17	R\$	0.00000	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,10 A PARTIR DE 18/03/22

Data de Vencimento	Agência/Código do Beneficiário
17/03/2022	4120-3 / 10380-2

Nosso-Número
28527490000952103-0

(=) Valor do Documento
299,80

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

299,80

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
Rua Silvestre Jarek, 0 CAMARA MUNICIPAL,
Campo Magro-PR CEP:83535000

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME
13.447.789/0001-75
Numero do Documento 714887
Vencimento 10/03/2022
Agência / Código do Beneficiário 4120-3 / 10380-2
Nosso número 28527490000714887
(=) 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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02852.749007 00714.887171 1 89200000060000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 10/03/2022	
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					
Data do documento 05/12/2021	Nº do documento 714887	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 04/03/2022	
Uso do banco	Carteira 17	Moeda RS	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%					
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**

Operação realizada com sucesso.
