

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: 01/02/2023
Nº do empenho : **34/23**
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.12.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial: 100.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 3.523,27
Valor do empenho : 449,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.973,17
Saldo (A - B) : 96.026,83

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

Número : 17/2021

Data :

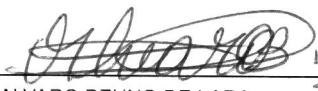
Data : 19/11/2021

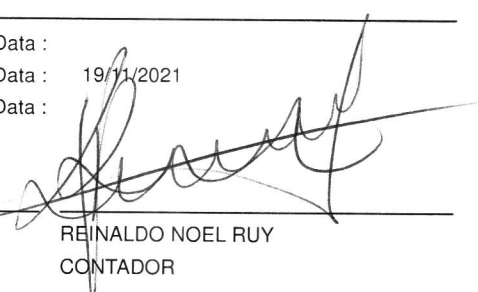
Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BEUNO DE LARA
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: 01/02/2023

Nº da Liquidação: 36/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.12.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014
Nº Docto. Fiscal: 648876
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	34/23	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

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 : 449,90

Liquidação:

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

Fundamento legal :

Data :

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

Número : 18/2021

Data : 19/11/2021

Contrato :

Data :

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

Data : 01/02/2023

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ**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: 17/02/2023

N. da Ordem : 48/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 01/02/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.12.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	34	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	449,90	Valor da ordem :	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

Cidade: Campo Magro

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

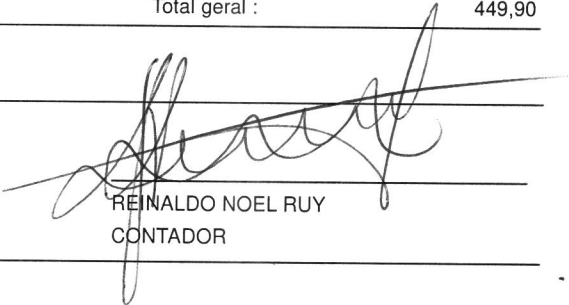
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 449,90

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 17/02/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

40547141

449,90

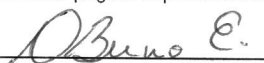
Ordem de pagamento : Em 17/02/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEUNO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

Provedor de Serviços:		DIRECT WIFI TELECOM LTDA		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	
Endereço:	Rua Rosa Sedoski Valenga, 62 83535000 Campo Magro	Modelo/Serie:	21 U	Nº 000648876	Emissão: 01/02/2023
Fone:	41 30120002	CNPJ:	13447789000175	IE:	90554797-60
Email/Site:	contato@directwifi.com.br/www.directwifi.com.br				

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias		CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43	
Rua Silvestre Jarek, 0 NOVOS HORIZONTES, Campo Magro/PR CEP 83535000 CAMARA MUNICIPAL Email: aerdeman@gmail.com				Nº de Referência: 5781860	
				Inscrição Estadual: Fone Cliente: 41991310404	

Base de Cálculo ICMS	ICMS	ISENTAS e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 134,97	R\$ 24,29	R\$ 314,93	R\$ 0,00	R\$ 449,90

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
B73D521795E1A210166C0A129BE485AE	5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Serviço de Internet SCM - Referente 01/01/2023 a 28/01/2023	R\$ 134,97	R\$ 134,97	18.00%
Serviço de Internet SVA - Referente 01/01/2023 a 28/01/2023	R\$ 314,93	R\$ 0,00	0.00%

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

<p>Observações:</p> <p>8698 - Número do contrato;</p> <p>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 BEASCD Cálculo do Imposto aproximado de acordo com o IBPT (Lei 12.741/2012);</p> <p>Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços.</p>

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 006 00000007-3

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02852.749007 01765.507171 4 92570000044990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIRECT WIFI TELECOM LTDA EPP
Nome/Razão Social:	DIRECT WIFI TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ:	13.447.789/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	10/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	449,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	449,90
Valor Pago (R\$):	449,90
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	09/02/2023 16:46:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040547141
Chave de segurança:	Q9V20QW5WHU07EY7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME 13.447.789/0001-75
Numero do Documento 1765507
Vencimento 10/02/2023
Agência / Código do Beneficiário 4120-3 / 10380-2
Nosso número 28527490001765507
(=) Valor do documento 449,90
(-) 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 01765.507171 4 92570000044990

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 10/02/2023
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 28527490001765507
Data do documento 15/12/2022	Nº do documento 1765507	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 09/02/2023
Uso do banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade X	Valor 449,90
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%				(-) Valor do documento
				(-) 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				

