

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 09/05/2023  
N. da Ordem : 168/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 02/05/2023

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: 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 :	149	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

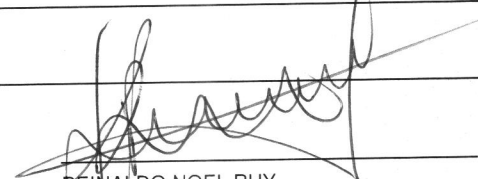
Credor: 382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA UF: PR  
Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91 Cidade: Campo Magro  
C.N.P.J.: 13.447.789/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 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 09/05/2023.



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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

Recursos: Conta Banco Num.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 29524054 449,90

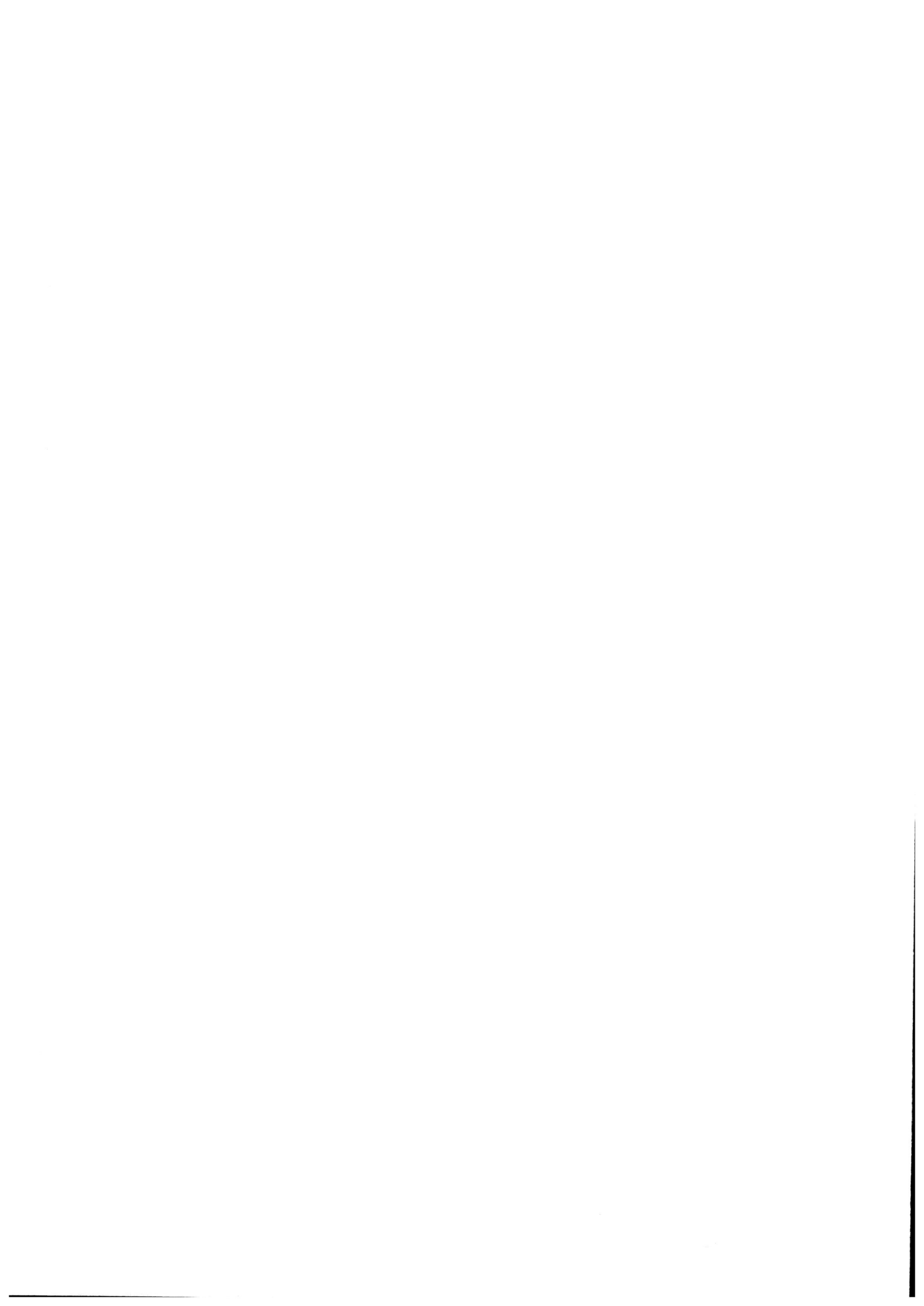
Ordem de pagamento : Em 09/05/2023 pague-se a importância acima processada  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



02/05/2023

149/23

Data:

Nº do empenho :

Ordinário

Processo :

# ARANÁ AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

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: 2.001  
 Elemento: 3.3.90.40.12.00.00.00.1001  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000014

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

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

Empenhos anteriores : 17.223,88  
 Valor do empenho : 449,90  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 17.673,78  
 Saldo ( A - B ) : 82.326,22

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:

Fone:  
Fax:


Especificação: 1  
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET. Total geral : 449,90

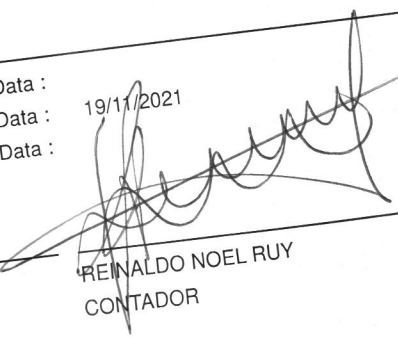
Fonte de recursos : Ordinário  
 Fica empenhada a importância de 449,90 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)

Número : 17/2021

Data :  
 Data : 19/11/2021  
 Data :

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

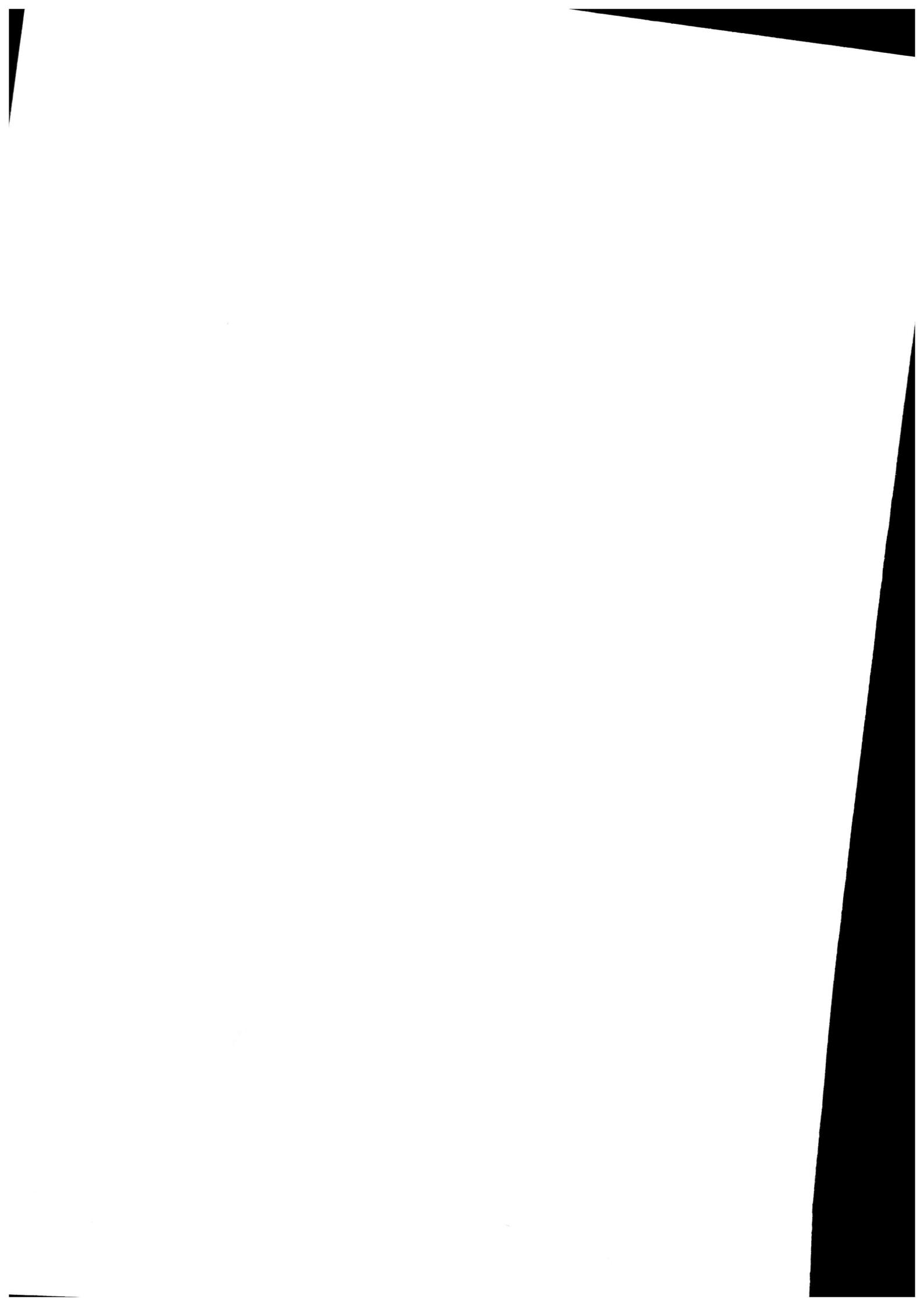
  
 ALVARO BEUNO DE LARA  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Encarregado do serviço Credor

### Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_ Responsável



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 02/05/2023  
Nº da Liquidação: 161/23  
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: 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: 774258  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	149/23	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** Cidade: Campo Magro UF: PR  
Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
C.N.P.J.: 13-447-789/0001-75

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 : 02/05/2023  
Responsável

REINALDO NOEL CRUY  
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA  
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 000774258 Emissão: 02/05/2023  
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: 5781863  
Inscrição Estadual:  
Fone Cliente: 41991310404

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

Chave de Codificação Digital <b>735FE8608C492832B5322378F6DCAF50</b>	CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal
---	--------------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Serviço de Internet SVA - Referente 01/04/2023 a 28/04/2023	R\$ 314,93	R\$ 0,00	0.00%
Serviço de Internet SCM - Referente 01/04/2023 a 28/04/2023	R\$ 134,97	R\$ 134,97	18.00%

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

*[Assinatura]*

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  
42F39F 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.







# Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Banco Receptor:

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

Nome:

Conta de débito:

01.645.691/0001-43  
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
4538 | 006 | 00000007-3

00190.00009 02852.749007 01765.510175 9 93460000044990  
BANCO DO BRASIL S/A  
001

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

DIRECT WIFI TELECOM LTDA EPP  
DIRECT WIFI TELECOM LTDA EPP  
13.447.789/0001-75

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
01.645.691/0001-43

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	10/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	449,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	449,90
Valor Calculado (R\$):	449,90
Valor Pago (R\$):	DIRECT WIFI

Data/hora da operação: 09/05/2023 15:08:34

Código da operação: 029524054

Chave de segurança: YHAXJR0UCL819YFM

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 0104

