

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: 01/10/2023

Nº do empenho : 285/23

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 : 35.874,49

Valor do empenho : 449,90

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 36.324,39

Saldo (A - B) : 63.675,61

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

Contrato : 1/2022

Número : 17/2021


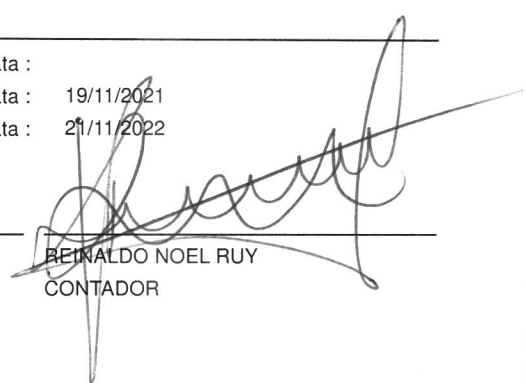
Data :

Data : 19/11/2021

Data : 21/11/2022

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE
RENALDO 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: 03/10/2023

Nº da Liquidação: 310/23

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: 1036616
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	285/23	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 : 1/2022

Data : 21/11/2022

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

Responsável

Data : 03/10/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADORALVARO BUENO 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: 10/10/2023
N. da Ordem : 324/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 01/10/2023

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)

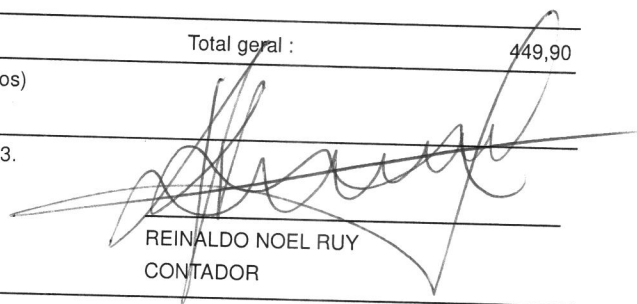
Número do empenho : 285
Valor do empenho : 449,90
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 449,90
Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 449,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 449,90
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA
Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91
Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 13.447.789/0001-75
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: UF: PR
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 10/10/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

Recursos:
Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. Valor
83568178 449,90

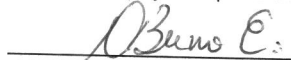
Ordem de pagamento : Em 10/10/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 10/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter recebido e certificado haver pago a importância acima.


PATRÓN BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

NOTAS:





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 001036616 Emissão: 03/10/2023

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: 5781868

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
------------------------------------	-------------------	--	--------------------------	---------------------------

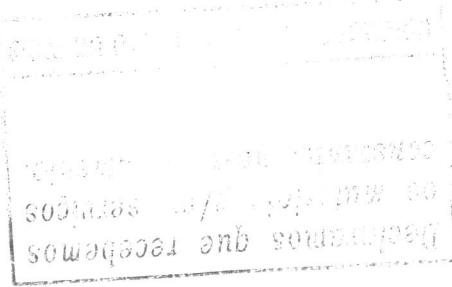
Chave de Codificação Digital 05466201AD9DDCDB0E5191B70F0F2854	CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal
---	--------------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS

Serviço de Internet SVA - Referente 01/09/2023 a 28/09/2023

Serviço de Internet SCM - Referente 01/09/2023 a 28/09/2023

VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
R\$ 314,93	R\$ 0,00	0.00%
R\$ 134,97	R\$ 134,97	18.00%



Observações:

8698 - Número do contrato;

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

R\$ 0,00 de tributos estaduais

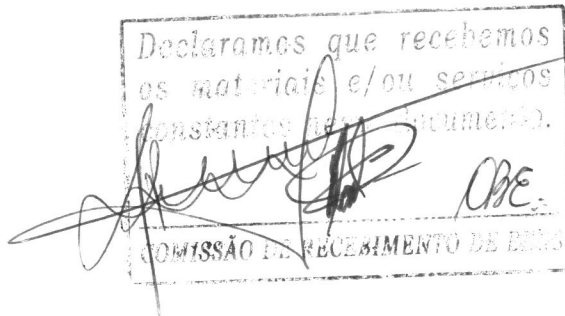
R\$ 9,00 de tributos municipais

R\$ 449,90 pelos produtos/serviços

Fonte: IBPT

0D61CD 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 Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 01765.515174 3 94990000044990
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:	10/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2023
Valor Nominal do Bolet:	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:	DIRECT WIFI

Data/hora da operação:	10/10/2023 13:59:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	083568178
Chave de segurança:	KFU95EP3XM2L0UUP

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

