

**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: 01/03/2024  
Nº do empenho : 78/24  
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: 000013

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	15.018,01
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	562,37
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100.000,00	Total ( B ) :	15.580,38
		Saldo ( A - B ) :	84.419,62

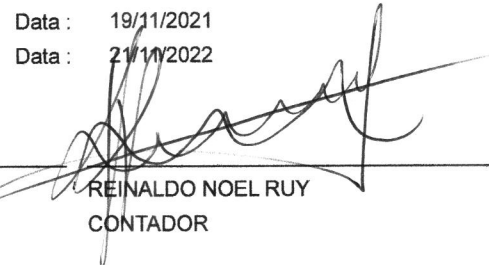

Credor: **382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA**  
Endereço: RUA ANTONIO BOSCA, 91  
C.N.P.J.: 13.447.789/0001-75  
Banco:  
Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:  
UF: PR  
Fone:  
Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET.

Fonte de recursos : Ordinário  
Fica empenhada a importância de 562,37 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos)  
Total geral : 562,37

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Número : 17/2021  
Contrato : 1/2022

Data :  
Data : 19/11/2021  
Data : 21/11/2022



Encarregado do serviço Credor  
ALVARO BUENO DE LARA PRESIDENTE  
REINALDO NOEL RUY CONTADOR

**Liquidação**

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



**PRANÁ**  
**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 01/03/2024  
Nº da Liquidação: **82/24**  
Ordinário  
Processo :

Nota de Liquidação

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Início: CAMPO MAGRO

Classificação: 01 - LEGISLATIVO  
Subclassificação: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Item: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Objeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.12.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Número Docto. Fiscal: 1277043  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	78/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	562,37	Valor da liquidação:	562,37
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	562,37	Total (B):	562,37
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: **382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA**  
Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91 Cidade: Campo Magro UF: PR  
N.P.J.: 13-447-789/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 562,37

Liquidação:  
Valor liquidada a importância de 562,37 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e sete 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) \_\_\_\_\_ Data : 01/03/2024

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Responsável



**PARANÁ**

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 11/03/2024  
N. da Ordem : 84/24  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 01/03/2024

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 :	78	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	562,37	Valor da ordem :	562,37
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	562,37	Total ( B ) :	562,37
		Saldo ( A - B ) :	0,00

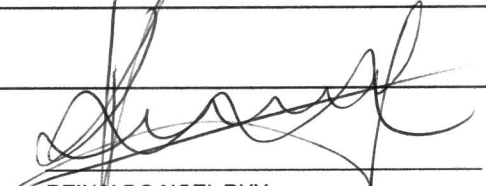
Credor: **382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA** Cidade: Campo Magro UF: PR  
Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
C.N.P.J.: 13.447.789/0001-75 Agência: Conta Corrente:  
Banco:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 562,37

Fica autorizado o pagamento de 562,37 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/03/2024.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 562,37

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 71007212 562,37


Ordem de pagamento : Em 11/03/2024 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 11/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:





Provedor de Serviços:

**DIRECT WIFI TELECOM LTDA**

Endereço: Rodovia Gumercindo Boza, 18850  
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 001277043 Emissão: 01/03/2024  
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: 13664897  
Inscrição Estadual:  
Fone Cliente: 41991310404

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 168,71	R\$ 30,37	R\$ 393,66	R\$ 0,00	R\$ 562,37

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
<b>0F356A78F1B05037B7B5EE61B57FE44C</b>	5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Serviço de Internet SVA - Referente 01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 393,66	R\$ 0,00	0.00%
Serviço de Internet SCM - Referente 01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 168,71	R\$ 168,71	18.00%

**Observações:**

8698 - Número do contrato;

Você pagou aproximadamente: R\$ 75,64 de tributos federais

R\$ 0,00 de tributos estaduais

R\$ 11,25 de tributos municipais

R\$ 562,37 pelos produtos/serviços

Fonte: IBPT

24F470 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.







## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03629.221007 00133.637173 2 96510000056237
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>DIRECT WIFI TELECOM LTDA EPP</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>DIRECT WIFI TELECOM LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>13.447.789/0001-75</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Data do Vencimento:</b>	10/03/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/03/2024
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	562,37
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	562,37
<b>Valor Pago (R\$):</b>	562,37
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DIRECT

<b>Data/hora da operação:</b>	11/03/2024 06:17:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	071007212
<b>Chave de segurança:</b>	RPCWAXHPVHL69G9W

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

