

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: 01/04/2025
Nº do empenho : 122/25
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.97.00.00.00.1001 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores :	25.964,28
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	812,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200.000,00	Total (B) :	26.776,48
		Saldo (A - B) :	173.223,52

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: Fone:
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 812,20
Fica empenhada a importância de 812,20 (oitocentos e doze reais e vinte centavos)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número : 17/2021	Data : 19/11/2021
Contrato : 1/2023		Data : 21/11/2023
	RONES ORLANDO RIBAS Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 Dados: 2025.04.24 13:52:03 -03'00'	REINALDO NOEL Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991 Dados: 2025.04.24 13:52:12 -03'00'
Encarregado do serviço	Credor	
	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO 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: 01/04/2025

Nº da Liquidação: 128/25

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas

Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo

Elemento: 3.3.90.40.97.00.00.00.1001 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000013

Nº Docto. Fiscal: 002056149

Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	122/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	812,20	Valor da liquidação:	812,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	812,20	Total (B):	812,20
		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 DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	812,20
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 812,20 (oitocentos e doze reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Contrato : 1/2023

Número : 18/2021

Data : 19/11/2021

Data : 21/11/2023

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

Responsável

Data : 01/04/2025

REINALDO NOEL RUY:86948822991

Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991

Dados: 2025.04.24 13:54:45 -03'00'

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936

Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936

Dados: 2025.04.24 13:54:55 -03'00'

REINALDO NOEL RUY

CONTADOR

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO

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: 01/04/2025

N. da Ordem : 134/25

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 10/04/2025

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.40.97.00.00.00.1001	- DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	122	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	812,20	Valor da ordem :	812,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	812,20	Total (B) :	812,20
		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 DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	812,20
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 812,20 (oitocentos e doze reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/04/2025.

REINALDO NOEL RUY:86948822991

Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991
Dados: 2025.04.24 13:56:44 -03'00'

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 812,20

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		097001618	812,20

Ordem de pagamento : Em 07/04/2025 pague-se a importância acima processada

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936

Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.04.24 13:56:54 -03'00'

6

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Recibo : Em 07/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

FONTE:



Planos

60C mega

70C mega

80C mega





(41) 3012-0002

www.directwifi.com.br

@directinternet

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Rua Silvestre Jarek 0 CAMARA MUNICIPAL

83535-000 - Campo Magro - PR



VENCIMENTO

10/04/2025



VALOR

R\$ 812,20

O que está sendo cobrado?

1000143.CM - 4 CONTRATOS 200 MEGA EMPRESASARIAL + IP FIXO

R\$ 203,05

CAMARA.MAGRO - 4 CONTRATOS 200 MEGA EMPRESASARIAL + IP FIXO

R\$ 203,05

CINTIA.CAMARA - 4 CONTRATOS 200 MEGA EMPRESASARIAL + IP FIXO

R\$ 203,05

CAMARA.CAMPO - 4 CONTRATOS 200 MEGA EMPRESASARIAL + IP FIXO

R\$ 203,05

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.

Válido até o vencimento.



Cadastre seu cartão para pagamento de faturas e evite multas e juros desnecessários.

Cadastrar meu cartão





756

75691.30391 01407.198009 20335.700017 5 10470000081220

Beneficiário

DIRECT WIFI TELECOM LTDA | 13.447.789/0001-75

Data do Documento

12/03/2025

Nº do Documento

15329533

Ag / Cód Beneficiário

3039.4071980

Nosso Número

2033570

Vencimento

10/04/2025

Valor Documento

R\$ 812,20

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00

APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Provedor de Serviços:

DIRECT WIFI TELECOM LTDA

Endereço:

Rodovia Gumerindo 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 002056149 Emissão: 01/04/2025

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: camaralicitacao2024@gmail.com

CPF/CNPJ:

01.645.691/0001-43

Nº de Referência:

15329533

Inscrição Estadual:

Fone Cliente:

41991310404

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 243,64	R\$ 47,52	R\$ 568,56	R\$ 0,00	R\$ 812,20

Chave de Codificação Digital

6F4AE283198D7B1BDEFB586CA7E38005

CFOP

5307

Situação do documento fiscal

Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Serviço de Internet SCM - Referente 01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 60,91	R\$ 60,91	19.50%
Serviço de Internet SVA - Referente 01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 142,14	R\$ 0,00	0.00%
Serviço de Internet SCM - Referente 01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 60,91	R\$ 60,91	19.50%
Serviço de Internet SVA - Referente 01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 142,14	R\$ 0,00	0.00%
Serviço de Internet SCM - Referente 01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 60,91	R\$ 60,91	19.50%
Serviço de Internet SVA - Referente 01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 142,14	R\$ 0,00	0.00%
Serviço de Internet SCM - Referente 01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 60,91	R\$ 60,91	19.50%
Serviço de Internet SVA - Referente 01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 142,14	R\$ 0,00	0.00%

Observações:

369563, 369535, 8698, 369560 - Número do contrato;

Você pagou aproximadamente: R\$ 109,24 de tributos federais

R\$ 0,00 de tributos estaduais

R\$ 16,24 de tributos municipais

R\$ 812,20 pelos produtos/serviços

Fonte: IBPT

1906AA Cálculo do Imposto aproximado de acordo com o IBPT (Lei 12.741/2012);

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTTEL (0,5%) do valor dos serviços.



Comprovante de Pagamento de Boleto

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:	75691.30391 01407.198009 20335.700017 5 10470000081220
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIRECT WIFI TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	DIRECT WIFI TELECOM LTDA
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:	10/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	812,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	812,20
Valor Pago (R\$):	812,20

Data/hora da operação:	07/04/2025 12:51:16
------------------------	---------------------

Código da operação:	097001618
Chave de segurança:	QK8NSH76WE9QNC7V

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