



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Página: 1 / 1
Data: 15/12/2025
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 10/12/2025
Nº do Empenho: 540/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	200.000,00	Empenhos anteriores:	86.953,95
Valor Dotação Atualizada:	200.000,00	Valor do empenho:	812,20
Total (A):	200.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	87.766,15
		Total (A - B):	112.233,85

Credor: DIRECT WIFI TELECOM LTDA - ME
CPF/CNPJ: 13.447.789/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (41) 3677-1766
Endereço: DO CERNE - Cidade: Campo Magro UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

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

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 812,20

Fundamento legal: Lei 8666/93 Art.24 I	Número Licitação: 17/2021	
Modal. Licitação: Dispensa p/ Compras e	Número Processo: 18/2021	Data homologação:
	Número Contrato: 3/2021	Data contrato: 01/12/2021
	Número Aditivo/Apost.: 1	Data Aditivo/Apost.: 21/11/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 10/12/2025
Responsável

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado eletronicamente por RONES
ORLANDO RIBAS MACHADO-02465810936
Data: 2025-12-15 14:02:00 - 47987

RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO
..109-**
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Página: 1 / 1

Data: 15/12/2025

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 10/12/2025

Nº da Liquidação: 572/2025

Nº do Empenho: 540/2025

ORDINARIO

Vencimento: 10/12/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	540/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	812,20	Valor liquidado:	812,20
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	812,20	Total (B):	812,20
		Total (A - B):	0,00

Credor: DIRECT WIFI TELECOM LTDA - ME

CPF/CNPJ: 13.447.789/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (41) 3677-1766

Endereço: DO CERNE -

Cidade:

Campo Magro

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET.

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral:	812,20
-----------------------------	--------------	--------

Descontos:

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

Fundamento legal:	Número Processo: 18/2021	Data:
Modal. litação: Dispensa p/ Compras e	Número Licitação: 17/2021	Data:
Contrato: 3/2021		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/12/2025

Responsável

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:0
2465810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:024658
10936
Dados: 2025.12.15
14:02:46 -03'00'



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: Campo Magro

Data da Ordem: 10/12/2025

N. da Ordem: 624/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	540/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	812,20	Valor da ordem:	812,20
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	812,20	Total (B):	812,20
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	DIRECT WIFI TELECOM LTDA - ME	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	13.447.789/0001-75		
Endereço:	DO CERNE -	Cidade:	CAMPO MAGRO - PR
CEP.:	83535-000	Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

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

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 812,20

Fica autorizado o pagamento de R\$: 812,20

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/12/2025

Descontos:

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

Recursos:	0000100001010700001501	Valor:	812,20
	0000		
Banco Baixa:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta Baixa:	7 - 3
		Nº Docto:	56898610373

Ordem de pagamento: Em 10/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02
465810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246581
0936
Dados: 2025.12.15
14:02:30 -03'00'



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DIRECT INTERNET LTDA
ROD GUMERCINDO BOZA 18850 83535-000 CAMPO MAGRO - PR
13.447.789/0001-75
9055479760

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO
MAGRO
Rua Silvestre Jarek 120 CAMARA
MUNICIPAL 83535-000 Campo Ma-
gro - PR
CNPJ/CPF: 01.645.691/0001-43
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0
CÓD. DO CLIENTE: 639
Nº TELEFONE: (41) 99851-7631



NOTA FISCAL Nº 85961 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 15/12/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
4125 1213 4477 8900 0175 6200 1000 0859 6110 1582 9061
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:
3412500053884236

REFERÊNCIA (MÊS/ANO): 11/2025

VENCIMENTO: 10/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 812,20

ITEM	CÓDIGO	ITENS DA FATURA	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ	VL ICMS
1	0600601	Serviço de Internet SVA - Referente	MB	1	R\$ 142,13	R\$ 142,13	R\$ 5,18	-	-	-
2	0100201	Serviço de Internet SCM - Referente	MB	1	R\$ 60,92	R\$ 60,92	R\$ 1,79	R\$ 60,92	19,50	R\$ 11,88
3	0600601	Serviço de Internet SVA - Referente	MB	1	R\$ 142,13	R\$ 142,13	R\$ 5,18	-	-	-
4	0100201	Serviço de Internet SCM - Referente	MB	1	R\$ 60,92	R\$ 60,92	R\$ 1,79	R\$ 60,92	19,50	R\$ 11,88
5	0600601	Serviço de Internet SVA - Referente	MB	1	R\$ 142,13	R\$ 142,13	R\$ 5,18	-	-	-
6	0100201	Serviço de Internet SCM - Referente	MB	1	R\$ 60,92	R\$ 60,92	R\$ 1,79	R\$ 60,92	19,50	R\$ 11,88
7	0600601	Serviço de Internet SVA - Referente	MB	1	R\$ 142,13	R\$ 142,13	R\$ 5,18	-	-	-
8	0100201	Serviço de Internet SCM - Referente	MB	1	R\$ 60,92	R\$ 60,92	R\$ 1,79	R\$ 60,92	19,50	R\$ 11,88

VALOR TOTAL NFCOM	R\$ 812,20	INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS		RETENÇÕES	
TOTAL BASE DE CÁLCULO	R\$ 243,68	TRIBUT0	VALOR	TRIBUT0	VALOR
VALOR ICMS	R\$ 47,52	PIS	R\$ 4,96	PIS	R\$ 0,00
VALOR ISENT0	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 22,92	COFINS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00	FUST	R\$ 4,60	CSLL	R\$ 0,00
		FUNTEL	R\$ 6,44	IR	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - Observações NF::

ÁREA DO CONTRIBUINTE

Beneficiário Direct Wifi Telecom Ltda	CNPJ 13.447.789/0001-75	Endereço Rua Rosa Sedoski Valenga, 515, Jardim Novos Horizontes - Campo Magro - PR			
Banco Sicoob V2	Agência/ Conta 3039-2 /149145-8	Nº documento 17473838	Nosso número 0826261-2	Vencimento 10/12/2025	Valor a pagar R\$ 812,20
Instruções Contratos 8698, 369560, 369535, 369563: Após o vencimento cobrar Multa de 2% e Juros de R\$0,033 ao dia.					
Linha Digitável: 75691.30391 01407.198009 82626.120016 2 12910000081220					
Código de Barras: 					

800 Mbps
APP INCLUIDOS
App TV (até 50 canais) Digital TV (até 50 canais)
R\$ 129,90*

700 Mbps
por apenas
R\$ 39,90
APP INCLUIDOS
App TV (até 50 canais) Digital TV (até 50 canais)
*Novo 2.º preço mais barato. Valor após R\$99,90

900 Mbps
APP INCLUIDOS
App TV (até 50 canais) Digital TV (até 50 canais)
R\$ 149,90*

DIRECT INTERNET
(48) 3012-0002
directwifi.com.br

*Planos residenciais

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Rua Silvestre Jarek 120 CAMARA MUNICIPAL
83535-000 - Campo Magro - PR



VENCIMENTO
10/12/2025



VALOR
R\$ 812,20

O que está sendo cobrado?

Contrato - 8698
Contrato - 8698
Contrato - 8698
Contrato - 8698

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 82626.120016 2 12910000081220

Beneficiário

DIRECT WIFI TELECOM LTDA | 13.447.789/0001-75

Vencimento

10/12/2025

Data do Documento
11/11/2025

Nº do Documento
17473838

Aq / Cód Beneficiário
3039.4071980

Nosso Número
8262612

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.

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.30391 01407.198009 82626.120016 2 12910000081220

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: DIRECT INTERNET LTDA

Nome/Razão Social: DIRECT INTERNET LTDA

CPF/CNPJ: 13.447.789/0001-75

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Nome/Razão Social: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Data de Vencimento: 10/12/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/12/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 812,20

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 812,20

Valor a Pagar (R\$): R\$ 812,20

Data/hora da operação: 10/12/2025 - 14:26:49

Código da Operação: 56898610373

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492