



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: 17/12/2025
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 15/12/2025
Nº do Empenho: 547/2025
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:	93.072,28
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):	93.884,48
		Total (A - B):	106.115,52

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
		Número Contrato:	3/2021
		Número Aditivo/Apost.:	1
		Data homologação:	
		Data contrato:	01/12/2021
		Data Aditivo/Apost.:	21/11/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/12/2025
Responsável

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2025.12.17
13:43:31 -03'00'

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: 17/12/2025

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 15/12/2025
Nº da Liquidação: 579/2025
Nº do Empenho: 547/2025
ORDINARIO
Vencimento: 15/12/2025

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:	547/2025	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: 15/12/2025

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:024
65810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810
936
Dados: 2025.12.17
13:43:16 -03'00'

Responsável



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 1/1
Usuário: Thiago011

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Campo Magro

Data da Ordem: 15/12/2025

N. da Ordem: 634/2025

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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	547/2025	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

CNPJ.: 13.447.789/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: DO CERNE -

CEP.: 83535-000

Cidade: CAMPO MAGRO - PR

Banco: -

Agência: -

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 15/12/2025

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: 57159585414

Ordem de pagamento: Em 15/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES
ORLANDO
RIBAS

MACHADO:0
2465810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:024658
10936
Dados: 2025.12.17
13:43:03 -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 85960 - 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 6010 1582 9056
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:
3412500053878675

REFERÊNCIA (MÊS/ANO): 11/2025

VENCIMENTO: 10/01/2026

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 17473840
	Nosso número 0826278-7	Vencimento 10/01/2026
		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 82627.870015 2 13220000081220

Código de Barras:



756-0

Comprovante de entrega

Beneficiário Direct Wifi Telecom Ltda		Agência/Código Beneficiário 3039/407198-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		Nosso Número 0826278-7		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe N° indicado	
Vencimento 10/01/2026		Valor do Documento 812,20		☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
N° do Documento 17473840		Espécie		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o boleto/título com as características		Data		Assinatura	
Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA		Data		Entregador	
				Data de processamento	

RECIBO DO SACADO

SICOOB 756-0		75691.30391 01407.198009 82627.870015 2 13220000081220			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA		Vencimento 10/01/2026			
Beneficiário Direct Wifi Telecom Ltda		CPF / CNPJ 13.447.789/0001-75			
Endereço do Beneficiário Rua Rosa Sedoski Valenga, 515, Jardim Novos Horizontes - Campo Magro/PR		Agência / Código do Beneficiário 3039/407198-0			
Rua Rosa Sedoski Valenga, 515, Jardim Novos Horizontes - Campo Magro/PR		Nosso número 0826278-7			
Data do documento 10/11/2025	N° do documento 17473840	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/11/2025	(=) Valor do título 812,20
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar Multa de 2% e Juros de R\$0,033 ao dia.					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Rua Silvestre Jarek,120,CAMARA MUNICIPAL 83535000 Novos Horizontes - Campo Magro - PR					
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Autenticação

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB 756-0		75691.30391 01407.198009 82627.870015 2 13220000081220			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA		Vencimento 10/01/2026			
Beneficiário Direct Wifi Telecom Ltda		CPF / CNPJ 13.447.789/0001-75			
Endereço do Beneficiário Rua Rosa Sedoski Valenga, 515, Jardim Novos Horizontes - Campo Magro/PR		Agência / Código do Beneficiário 3039/407198-0			
Rua Rosa Sedoski Valenga, 515, Jardim Novos Horizontes - Campo Magro/PR		Nosso número 0826278-7			
Data do documento 10/11/2025	N° do documento 17473840	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/11/2025	(=) Valor do documento 812,20
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar Multa de 2% e Juros de R\$0,033 ao dia.					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Rua Silvestre Jarek,120,CAMARA MUNICIPAL 83535000 Novos Horizontes - Campo Magro - PR					
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica / FICHA 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 82627.870015 2 13220000081220

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: 10/01/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 15/12/2025

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: 15/12/2025 - 15:13:15

Código da Operação: 57159585414

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