



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: 13/11/2025

Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 11/11/2025
Nº do Empenho: 477/2025
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:	80.232,63
Valor Dotação Atualizada:	200.000,00	Valor do empenho:	1.374,50
Total (A):	200.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	81.607,13
		Total (A - B):	118.392,87

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:	1.374,50
-------------------	-----------	--------------	----------

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:
		Número Aditivo/Apost.:	1	Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)	Data: 11/11/2025
Responsável	

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:0
2465810936
Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:024658
10936
Dados: 2025.11.14
13:26:30 -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: 14/11/2025
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 11/11/2025
Nº da Liquidação: 509/2025
Nº do Empenho: 477/2025
ORDINARIO
Vencimento: 11/11/2025

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:	477/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.374,50	Valor liquidado:	1.374,50
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.374,50	Total (B):	1.374,50
		Total (A - B):	0,00

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

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

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	1.374,50
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	1.374,50
---------------------	------	------------------	----------

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: 11/11/2025

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:024658109
36
Dados: 2025.11.14
13:26:03 -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: 11/11/2025

N. da Ordem: 556/2025

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:	477/2025	Pagamentos anteriores:	1.124,60
Valor do empenho:	1.374,50	Valor da ordem:	249,90
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.374,50	Total (B):	1.374,50
		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.: 249,90

Fica autorizado o pagamento de R\$: 249,90

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/11/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 249,90

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 249,90
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa:

7 - 3

Nº Docto:

55377202751

Ordem de pagamento: Em 11/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 11/11/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2025.11.14
13:25:46 -03'00'



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: 11/11/2025

N. da Ordem: 557/2025

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	477/2025	Pagamentos anteriores:	812,20
Valor do empenho:	1.374,50	Valor da ordem:	562,30
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.374,50	Total (B):	1.374,50
		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.: 562,30

Fica autorizado o pagamento de R\$: 562,30

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/11/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 562,30

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 562,30
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa:

7 - 3

Nº Docto: 55431026866

Ordem de pagamento: Em 11/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 11/11/2025 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: 2025.11.14
13:25:32 -03'00'



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: 11/11/2025

N. da Ordem: 558/2025

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	477/2025	Pagamentos anteriores:	812,20
Valor do empenho:	1.374,50	Valor da ordem:	562,30
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.374,50	Total (B):	1.374,50
		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.: 562,30

Fica autorizado o pagamento de R\$: 562,30

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/11/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 562,30

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 562,30
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa:

7 - 3

Nº Docto: 55431016910

Ordem de pagamento: Em 11/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 11/11/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES

ORLANDO RIBAS

MACHADO:0246

5810936

Assinado de forma
digital por RONES

ORLANDO RIBAS
MACHADO:024658109

36

Dados: 2025.11.14
13:25:08 -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
MAGRORua Silvestre Jarek 120 CAMARA
MUNICIPAL 83535-000 Campo Ma-
gro - PR

CNPJ/CPF: 01.645.691/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÓD. DO CLIENTE: 639

Nº TELEFONE: (41) 99851-7631



NOTA FISCAL Nº 27 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 11/11/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

4125 1113 4477 8900 0175 6200 1000 0000 2710 1408 5666

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:

3412500030003570

REFERÊNCIA (MÊS/ANO): 10/2025

VENCIMENTO: 10/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 249,90

ITEM	CÓDIGO	ITENS DA FATURA	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ	VALOR ICMS
1	0600601	Serviço de Internet SVA - Referente	MB	1,00	174,93	174,93	6,39	0,00	0,00	0,00
2	0100201	Serviço de Internet SCM - Referente	MB	1,00	74,97	74,97	2,20	74,97	19,50	14,62

VALOR TOTAL NFF		249,90	INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO	
TOTAL BASE DE CÁLCULO		74,97	TRIBUTOS	VALOR		
VALOR ICMS		14,62	PIS	1,53		
VALOR ISENTO		0,00	COFINS	7,06		
VALOR OUTROS		0,00	FUST	1,42		
			FUNTTTEL	1,98		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - Informações Financeiras: Valor original: R\$ 249,90 Total de acréscimos ou desconto: R\$ 0,00 Valor pago: R\$ 249,90;

ÁREA DO CONTRIBUINTE

Banco BB V2	Agência/ Conta 4120-3 /10380-2	Nº documento 16648267	Nosso número 36292210002139353	Total R\$ 249,90
			Vencimento 10/11/2025	Valor a pagar R\$ 249,90
Linha Digitável: 00190.00009 03629.221007 02139.353177 6 12610000024990				
Código de Barras:				

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: ISENTO
CÓD. DO CLIENTE: 639
Nº TELEFONE: (41) 99851-7631



NOTA FISCAL Nº 28 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 11/11/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

4125 1113 4477 8900 0175 6200 1000 0000 2810 1408 5671

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:

3412500030003998

REFERÊNCIA (MÊS/ANO): 11/2025

VENCIMENTO: 20/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 562,30

ITEM	CÓDIGO	ITENS DA FATURA	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ	VALOR ICMS
1	0600601	Serviço de Internet SVA - Referente	MB	1,00	108,71	108,71	3,97	0,00	0,00	0,00
2	0100201	Serviço de Internet SCM - Referente	MB	1,00	46,59	46,59	1,36	46,59	19,50	9,09
3	0600601	Serviço de Internet SVA - Referente	MB	1,00	142,45	142,45	5,20	0,00	0,00	0,00
4	0100201	Serviço de Internet SCM - Referente	MB	1,00	61,05	61,05	1,79	61,05	19,50	11,90
5	0600601	Serviço de Internet SVA - Referente	MB	1,00	142,45	142,45	5,20	0,00	0,00	0,00
6	0100201	Serviço de Internet SCM - Referente	MB	1,00	61,05	61,05	1,79	61,05	19,50	11,90

VALOR TOTAL NFF	562,30	INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO	
TOTAL BASE DE CÁLCULO	168,69	TRIBUTOS	VALOR		
VALOR ICMS	32,89	PIS	3,45		
VALOR ISENTO	0,00	COFINS	15,86		
VALOR OUTROS	0,00	FUST	3,20		
		FUNTTTEL	4,45		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - Informações Financeiras: Valor original: R\$ 562,30 Total de acréscimos ou desconto: R\$ 0,00 Valor pago: R\$ 562,30;

ÁREA DO CONTRIBUINTE

Banco Sicoob V2	Agência/ Conta 3039-2 /149145-8	Nº documento 17473739	Nosso número 0826209-9	Total R\$ 562,30
Vencimento 20/11/2025				Valor a pagar R\$ 562,30
Linha Digitável: 75691.30391 01407.198009 82620.990018 4 12710000056230				
Código de Barras:				

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
MAGRORua Silvestre Jarek 120 CAMARA
MUNICIPAL 83535-000 Campo Ma-
gro - PR

CNPJ/CPF: 01.645.691/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÓD. DO CLIENTE: 639

Nº TELEFONE: (41) 99851-7631



NOTA FISCAL Nº 29 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 11/11/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

4125.1113 4477 8900 0175 6200 1000 0000 2910 1408 5687

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:

3412500030004485

REFERÊNCIA (MÊS/ANO): 11/2025

VENCIMENTO: 20/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 562,30

ITEM	CÓDIGO	ITENS DA FATURA	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ	VALOR ICMS
1	0600601	Serviço de Internet SVA - Referente	MB	1,00	108,71	108,71	3,97	0,00	0,00	0,00
2	0100201	Serviço de Internet SCM - Referente	MB	1,00	46,59	46,59	1,36	46,59	19,50	9,09
3	0600601	Serviço de Internet SVA - Referente	MB	1,00	142,45	142,45	5,20	0,00	0,00	0,00
4	0100201	Serviço de Internet SCM - Referente	MB	1,00	61,05	61,05	1,79	61,05	19,50	11,90
5	0600601	Serviço de Internet SVA - Referente	MB	1,00	142,45	142,45	5,20	0,00	0,00	0,00
6	0100201	Serviço de Internet SCM - Referente	MB	1,00	61,05	61,05	1,79	61,05	19,50	11,90

VALOR TOTAL NFF		562,30	INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO	
TOTAL BASE DE CÁLCULO		168,69	TRIBUTOS	VALOR		
VALOR ICMS		32,89	PIS	3,45		
VALOR ISENTO		0,00	COFINS	15,86		
VALOR OUTROS		0,00	FUST	3,20		
			FUNTTTEL	4,45		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - Informações Financeiras: Valor original: R\$ 562,30 Total de acréscimos ou desconto: R\$ 0,00 Valor pago: R\$ 562,30;

ÁREA DO CONTRIBUINTE

Banco Sicoob V2	Agência/ Conta 3039-2 /149145-8	Nº documento 17473765	Nosso número 0826210-7	Total R\$ 562,30
				Vencimento 20/11/2025
				Valor a pagar R\$ 562,30
Linha Digitável: 75691.30391 01407.198009 82621.070018 6 12710000056230				
Código de Barras:				



800

por apenas

R\$ 39,90

APP INCLUSOS

App TV 50 canais

DigiLivro

R\$ 129,90*



700

por apenas

R\$ 39,90

APP INCLUSOS

App TV 50 canais

DigiLivro

R\$ 129,90*



900

por apenas

R\$ 149,90

APP INCLUSOS

App TV 50 canais

DigiLivro

R\$ 149,90*



DIRECT

INTERNET

3012-0002

directwifi.com.br

*Planos residenciais

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Rua Silvestre Jarek 120 CAMARA MUNICIPAL

83535-000 - Campo Magro - PR



VENCIMENTO

10/11/2025



VALOR

R\$ 249,90

O que está sendo cobrado?

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



		001	00190.00009 03629.221007 02139.353177 6 12610000024990				
Beneficiário				Vencimento			
DIRECT WIFI TELECOM LTDA				10/11/2025			
Data do Documento	Nº do Documento	Aq / Cód Beneficiário	Nosso Número	Valor Documento			
12/10/2025	16648267	4120.3629221	36292210002139353	R\$ 249,90			
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos			
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00				(+) Mora / Multa			
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.				(=) Valor / Cobrado			
Pagador							
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43							



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 0826210-7		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe N° indicado	
Vencimento 20/11/2025			Valor do Documento 562,30		☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
N° do Documento 17473765			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 82621.070018 6 12710000056230

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA					Vencimento 20/11/2025	
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 0826210-7	
Data do documento 10/11/2025		N° do documento 17473765		Espécie Doc. DM		
Aceite N		Data de processamento 10/11/2025		(=) Valor do título 562,30		
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 82621.070018 6 12710000056230

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA					Vencimento 20/11/2025	
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 0826210-7	
Data do documento 10/11/2025		N° do documento 17473765		Espécie Doc. DM		
Aceite N		Data de processamento 10/11/2025		(=) Valor do documento 562,30		
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



756-0

Beneficiário Direct Wifi Telecom Ltda			Agência/Código Beneficiário 3039/407198-0		Comprovante de entrega	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			Nosso Número 0826209-9		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 20/11/2025			Valor do Documento 562,30		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe N° indicado	
N° do Documento 17473739			Espécie		☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
Recebi(emos) o boleto/título com as características			Assinatura		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Data			Data		Entregador	
Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA					Data de processamento	



RECIBO DO SACADO

SICOOB 756-0 75691.30391 01407.198009 82620.990018 4 12710000056230

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA					Vencimento 20/11/2025	
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	
Data do documento 10/11/2025					Nosso número 0826209-9	
N° do documento 17473739					Espécie Doc. DM	
Aceite N					Data de processamento 10/11/2025	
Uso do banco Carteira 1					Moeda R\$	
Quantidade X					Valor 562,30	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar Multa de 2% e Juros de R\$0,033 ao dia.					(-) Desconto	
					(-) 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



SICOOB 756-0 75691.30391 01407.198009 82620.990018 4 12710000056230

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA					Vencimento 20/11/2025	
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	
Data do documento 10/11/2025					Nosso número 0826209-9	
N° do documento 17473739					Espécie Doc. DM	
Aceite N					Data de processamento 10/11/2025	
Uso do banco Carteira 1					Moeda R\$	
Quantidade X					Valor 562,30	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar Multa de 2% e Juros de R\$0,033 ao dia.					(-) Desconto	
					(-) 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 Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03629.221007 02139.353177 6 12610000024990

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

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: DIRECT WIFI TELECOM LTDA EPP

Nome/Razão Social: DIRECT WIFI TELECOM LTDA EPP

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: 10/11/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/11/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 249,90

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\$ 249,90

Valor a Pagar (R\$): R\$ 249,90

Data/hora da operação: 10/11/2025 - 14:43:32

Código da Operação: 55377202751

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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.30391 01407.198009 82620.990018 4 12710000056230

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: 20/11/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 11/11/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 562,30

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\$ 562,30

Valor a Pagar (R\$): R\$ 562,30

Data/hora da operação: 11/11/2025 - 13:54:54

Código da Operação: 55431026866

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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.30391 01407.198009 82621.070018 6 12710000056230

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: 20/11/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 11/11/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 562,30

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\$ 562,30

Valor a Pagar (R\$): R\$ 562,30

Data/hora da operação: 11/11/2025 - 13:54:40

Código da Operação: 55431016910

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