



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: 05/03/2026

Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 09/02/2026

Nº do Empenho: 39/2026
ORDINARIO

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
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:	5.605,98
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):	6.418,18
		Total (A - B):	193.581,82

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:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	10380-2
Agência:	4120-3 - Campo Magro	Tipo da Conta:	Corrente

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 de licitação	Número Processo:	18/2021
		Número Contrato:	3/2021
		Número Aditivo/Apost.:	1
		Data homologação:	19/11/2021
		Data contrato:	01/12/2021
		Data Aditivo/Apost.:	21/11/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 09/02/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.03.05
11:56:19 -03'00'

Responsável



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: 05/03/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 09/02/2026

Nº da Liquidação: 44/2026

Nº do Empenho: 39/2026

ORDINARIO

Vencimento: 09/02/2026

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	39/2026	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:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	10380-2
Agência:	4120-3 - Campo Magro	Tipo da Conta:	Corrente

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 de licitação	Número Licitação: 17/2021	Data:
Contrato: 3/2021		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/02/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.03.05
11:56:05 -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: 09/02/2026

N. da Ordem: 44/2026

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2.001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
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 TESOUREIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	39/2026	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: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4120-3

Conta Corrente: 10380-2

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 09/02/2026

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: 59899388549

Ordem de pagamento: Em 09/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/02/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES ORLANDO

RIBAS

MACHADO:02465

810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.03.05 11:55:51
-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 324858 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 23/02/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

4126 0213 4477 8900 0175 6200 1000 3248 5810 2066 1408

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:

3412600044653745

REFERÊNCIA (MÊS/ANO): 11/2025

VENCIMENTO: 10/02/2026

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	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
2	0600601	Serviço de Internet SVA - Referente	MB	1	R\$ 142,13	R\$ 142,13	R\$ 5,18	-	-	-
3	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
4	0600601	Serviço de Internet SVA - Referente	MB	1	R\$ 142,13	R\$ 142,13	R\$ 5,18	-	-	-
5	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
6	0600601	Serviço de Internet SVA - Referente	MB	1	R\$ 142,13	R\$ 142,13	R\$ 5,18	-	-	-
7	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
8	0600601	Serviço de Internet SVA - Referente	MB	1	R\$ 142,13	R\$ 142,13	R\$ 5,18	-	-	-

VALOR TOTAL NFCOM		R\$ 812,20	INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS		RETENÇÕES	
TOTAL BASE DE CÁLCULO		R\$ 243,68	TRIBUTOS	VALOR	TRIBUTOS	VALOR
VALOR ICMS		R\$ 47,52	PIS	R\$ 4,96	PIS	R\$ 0,00
VALOR ISENTO		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 17473841	Nosso número 0826279-4	Vencimento 10/02/2026	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 82627.940016 1 13530000081220					
Código de Barras:					

DIRECT INTERNET
 (40) 3012-0002
 directwifi.com.br

800
 APP INCLUSOS
 App TV
 50 canais
 Digilivre
 R\$129,90*

700
 por apenas
 R\$39,90
 APP INCLUSOS
 App TV
 50 canais
 Digilivre
 *Atos 3 por residência. Valor após R\$99,90

900
 APP INCLUSOS
 App TV
 50 canais
 Digilivre
 R\$149,90*

*Planos residenciais

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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



VENCIMENTO
 10/02/2026



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 82627.940016 1 13530000081220

Beneficiário

DIRECT WIFI TELECOM LTDA | 13.447.789/0001-75

Vencimento

10/02/2026

Data do Documento
 12/01/2026

Nº do Documento
 17473841

Aq / Cód Beneficiário
 3039.4071980

Nosso Número
 8262794

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

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.30391 01407.198009 82627.940016 1 01353000081220

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

Conta de débito: 04538 | 3703 | 000575273834-9

Data de Vencimento: 10/02/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 09/02/2026

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: 09/02/2026 - 15:31:09

Código da Operação: 59899388549

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