



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1

Data: 18/03/2026

Usuário: Thiago011

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

Município: CAMPO MAGRO

Data do Empenho: 03/03/2026  
Nº do Empenho: 69/2026  
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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	200.000,00	Empenhos anteriores:	12.024,16
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):	12.836,36
		Total (A - B):	187.163,64

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 03/03/2026

RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:0246  
5810936

Assinado de forma digital  
por RONES ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:02465810936  
Dados: 2026.03.18  
15:17:00 -03'00'

Responsável



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

Página: 1 / 1

Data: 18/03/2026

Usuário: Thiago011

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

Município: CAMPO MAGRO

Data da Liquidação: 03/03/2026

Nº da Liquidação: 74/2026

Nº do Empenho: 69/2026

ORDINARIO

Vencimento: 03/03/2026

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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	69/2026	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. licitação: 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: 03/03/2026

RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:0246  
5810936

Assinado de forma  
digital por RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:02465810936  
Dados: 2026.03.18  
15:16:45 -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: 06/03/2026

N. da Ordem: 77/2026

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	69/2026	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 06/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 812,20

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 812,20  
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 61125475941

Ordem de pagamento: Em 06/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/03/2026 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: 2026.03.18  
15:16:29 -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 355864 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

4126 0313 4477 8900 0175 6200 1000 3558 6410 2118 9610

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:

3412600053999046

REFERÊNCIA (MÊS/ANO): 11/2025

VENCIMENTO: 10/03/2026

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	
		TRIBUTO	VALOR	TRIBUTO	VALOR
TOTAL BASE DE CÁLCULO	R\$ 243,68	PIS	R\$ 4,96	PIS	R\$ 0,00
VALOR ICMS	R\$ 47,52	COFINS	R\$ 22,92	COFINS	R\$ 0,00
VALOR ISENTO	R\$ 0,00	FUST	R\$ 4,60	CSLL	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00	FUNTTTEL	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 17473843	Nosso número 0826280-2	Vencimento 10/03/2026	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 82628.020016 4 13810000081220					
Código de Barras: 					

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

**700** magro  
por apenas  
R\$ 39,90  
APP INCLUSOS  
App TV  
50 Canais  
Digilivre  
\*Nos 3 primeiros meses. Valor após R\$99,90.

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

**DIRECT INTERNET**  
(41) 3012-0002  
directwifi.com.br

\*Planos residenciais

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

VENCIMENTO 10/03/2026 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**

		<b>756</b>	75691.30391 01407.198009 82628.020016 4 13810000081220	
<b>Beneficiário</b> DIRECT WIFI TELECOM LTDA   13.447.789/0001-75				<b>Vencimento</b> 10/03/2026
<b>Data do Documento</b> 09/02/2026	<b>Nº do Documento</b> 17473843	<b>Aq / Cód Beneficiário</b> 3039.4071980	<b>Nosso Número</b> 8262802	<b>Valor Documento</b> R\$ 812,20
<b>Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)</b> APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.03 % A.				(-) Descontos / Abatimentos (+) Mora / Multa (=) Valor / Cobrado
<b>Pagador</b> CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43				



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 75691.30391 01407.198009 82628.020016 4 13810000081220

**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:** 10/03/2026

**Data de Efetivação / Agendamento:** 06/03/2026

**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:** 06/03/2026 - 09:06:52

**Código da Operação:** 61125475941

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