

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	736/14770-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BH CREMONINI BAENA INFORMATICA
CPF/CNPJ Destinatário:	17.711.155/0001-39
Valor a ser Transferido:	R\$ 600,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 600,00
Identificação da Operação:	EMP 163 2020 NF 582

Data de Débito:	23/03/2020
Data da Operação:	23/03/2020 -08:28:36
Código da Operação:	00042702
Chave de Segurança:	RGJ46QCGA366FVPX

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2020****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****170 / 2020****Espécie: Global****Data Emissão: 17/01/2020****Página 1 / 1****Fornecedor:** 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME**CNPJ:** 17.711.155/0001-39**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA SANTO ANTONIO, 890, S/N**Bairro:** CENTRO **Cidade:** JARDIM ALEGRE - PR**CEP:**86.860-000**Telefone:****Órgão:** 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL**Unid. Orçamentária:** 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL**Função:** 01 Legislativa**Sub Função:** 031 Ação Legislativa**Programa:** 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS**Projeto/Atividade:** 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Nat. da Despesa:** 3.3.90.40.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**Desdobramento:** 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 01001 Recursos Livres**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº.:** /**Processo:** /**Nº. Solicitação:** 170 / 2020**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 50 / 2017**Nº Contrato:** 47 / 2017**Data Publicação:** 22/11/2017**Homologação:** 21/11/2017**ID Contrato:** 3703**Loc./Interv. Obra:** /**Cód. Bem:****Subvenção:** /

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa para desenvolvimento, hospedagem, fornecimento de contas ilimitadas de e-mail, manutenção técnica e alimentação de todo o conteúdo do site, diário oficial e portal da transparência da Câmara Municipal de Lidianópolis/REFERENTE A 3 PARCELAS.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308034376	MANUNTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS	MES	3,00	600,000	1.800,000

Total: 1.800,00_____
Diretor/Gerente_____
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 163 / 2020 Global Nº da Liquidação: 3 / 2020 Data: 20/03/2020

Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME
Endereço: Comercial: RUA SANTO ANTONIO, 890. S/N - SEM NUMERO - C.E.P. 86860000 - JARDIM ALEGRE - PR
C.N.P.J.: 17.711.155/0001-39 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.020,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: 50/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 1.800,00	Saldo Anterior do Empenho 600,00	Valor Liquidado 600,00	Saldo Atual do Empenho 0,00
---------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

Motivo: Contratação de empresa para desenvolvimento, hospedagem, fornecimento de contas ilimitadas de e-mail, manutenção técnica e alimentação de todo o conteúdo do site, diário oficial e portal da transparência da Câmara Municipal de Lidianópolis/REFERENTE A 3 PARCELAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803437	1,00	MES	MANUNTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LID	600,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	582	600,00	1	18/03/2020

Valor Liquidado a Pagar : 600,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 20/03/2020	Data do Empenho 17/01/2020
Liquidado por Gislaine Marchi	Observação _____ _____ _____	



MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

MARIANA LEITE FELIX, 800 - 86860000 - CENTRO - Jardim Alegre - PR

Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

Número: 582
Emissão: 18/03/2020
Autenticidade:
202581385



SITE AUTENTICIDADE: <https://jardimalegre.iss.elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00000902 CNPJ/CPF: 17.711.155/0001-39 Regime Fiscal: Simples Nacional
 Nome/Razão Social: B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME
 Nome Fantasia: SYSTEM NET soluções web e informática
 Endereço: RUA Santo Antonio, 493 - CENTRO Insc. Estadual: 90623138-78
 Município/UF: Jardim Alegre-PR CEP: 86.860-000
 Fone/Fax: (43) 98412-1730 E-Mail: bruno-baena@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 72.483.597/0001-83 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
 Endereço: RUA JUCELINO KUBITSCHCK, 327, CENTRO - CENTRO
 Município/UF: Lidianópolis-PR CEP: 86.865-000
 Fone/Fax: E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 118/03: 108 PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS. CNAE: 6311900
 Competência: 3/2020 Local da Prestação do Serviço: Jardim Alegre-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção e hospedagem de site: Referencia: 03/2020
 BANCO 748 SICREDI - AG:0736 CONTA: 14770-2 - B H CREMONINI BAENA INFORMATICA Lidianópolis em 18/03/2020
 Nome: Cidival Sestini
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Manutenção do Site da Câmara Municipal de Lidianópolis	1,00	600,00000	0,00	600,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	12,06000	Não
PIS	0,17000	1,00000	Não
COFINS	0,77000	4,62000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	1,44000	Não
CSLL	0,21000	1,26000	Não
CPP	2,60000	15,62000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 600,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 600,00	Valor Total da NFS-e: 600,00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

NFS-E Nº 582 Recebemos de B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.
 DATA: / / Assinatura: _____

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**
via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Debitada:	0724/006/00000012-0

Representação Numérica do Código de Barras:			
846900000007	493400208010	020366202008	301105000006

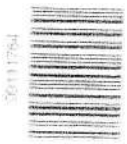
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$49,34
Identificação da Operação:	EMP 1372

Data de Débito:	17/03/2020
Data da Operação:	17/03/2020 -11:00:25
Código da Operação:	00666987
Chave de Segurança:	W0QJY9NAL1M029ES

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.

Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercões
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



CTCE CURTIBA PR PLE
 LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES
 R. JUSCELINO KUBITSCHECK 00327
 CENTRO
 85665-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência
MARÇO/2020



Telefone
(43) 3473 1281

Vencimento
14/03/2020

Total a pagar
R\$ 49,34

Resumo da sua fatura

oi FIXO	R\$ 28,66
oi FIXO SERVICOS DIGITAIS	28,66
+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 20,68
LIGACOES FIXO-FIXO	3,59
LIGACOES FIXO-MOVEL	15,12
OUTROS VALORES	1,97

Li, leio e reconheço os valores/serviços
 cobrados e me comprometo para o
 pagamento à data prevista para o
 vencimento da fatura.
 Lidianópolis em 12/03/2020
 Nome: _____
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Cívica Gestile
 Amovaxiaco

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercões
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E. 90.206.136-34

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

Numero do Telefone: 43 3473 1281
 Numero da Fatura: 2003.013657459
 Sequencial: 801020366 202003 01105
 Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

#PTEL 2340 0201 0113 4118 4734 CTRL 1 0113 4118 4734a

84690000000 7 49340020801 0 02036620200 8 30110500000 6



Data de Vencimento **14/03/2020**
 Valor a pagar: **49,34**
 N° Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1372 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 12/03/2020

Credor: 201903 - OI S/A

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.020,00
 Tipo de Licitação: Dispensavel
 Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado 49,34	Saldo Anterior do Empenho 49,34	Valor Liquidado 49,34	Saldo Atual do Empenho 0,00
-----------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA EDUCAÇÃO(3473-1281)-03/2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	49,34		
<u>Documentos Fiscais:</u>						
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
			032019	49,34		12/03/2020

Valor Liquidado a Pagar : 49,34

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
12/03/2020

Data do Empenho
12/03/2020

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1372 / 2020 Ordinário Data 12/03/2020 Página 1 / 1

Credor: 201903 OI S/A

Endereço: - - CEP. - -

C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2020		
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Número NAD : 1421		
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Data Licitação:		
Reduzido: 5			
Recursos Recursos Livres	01001		
Dotação Inicial 39.000,00	Saldo Anterior 26.736,70	Valor do Empenho 49,34	Saldo Atual 26.687,36

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA EDUCAÇÃO(3473-1281)-03/2020

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	49,34	49,34

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos


 ORDENADOR DA DESPESA
 ANTONIO AUGUSTO MACHIEL FILHO
 277.961.839-68

 JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 Gislaine Marchi
 Empenhado por

 ADAUTO APARECIDO MANDU
 PREFEITO MUNICIPAL

 OI S/A
 76.535.764-0321-85

 ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS
 CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

CNPJ: 95.680.831/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**1421 / 2020**

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 12/03/2020

Página 1 / 1

Fornecedor: 201903 - OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0321-85

Insc. Estadual:

Endereço: .

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Processo: /

Nº Solicitação: 1440 / 2020

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem: .

Subvenção: /

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL

Função: 01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Programa: 0001 PRÓG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS

Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Nat. da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres

Recurso: 1 Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA EDUCAÇÃO(3473-1281)-03/2020

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	49,340	49,340
Total:						49,34

Diretor/Gerente_____
Prefeito