



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/14770-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	BH CREMONINI BAENA INFORMATICA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	17.711.155/0001-39
Valor a ser Transferido:	R\$ 661,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 661,50
Identificação da Operação:	EMP 2763 NF 1167

Data de Débito:	25/07/2022
Data da Operação:	25/07/2022 -09:42:46
Código da Operação:	00002448
Chave de Segurança:	M7AQVFRQN5PYZ5Q0

CPFs Autorizadores:
004.850.099-27
883.257.769-00

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**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 2763 / 2022 Global**Nº da Liquidação:** 4 / 2022**Data:** 18/07/2022**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.....: 0/2.022,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	Nº Licitação.....: 50/2.017,00
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado

5.292,00

Saldo Anterior do Empenho

3.307,50

Valor Liquidado

661,50

Saldo Atual do Empenho

2.646,00

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. 8 PARCELA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30803437	1,00	MES	MANUNTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LID	661,50

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

1167

Valor

661,50

Série

Outras Sér

Data

15/07/2022

Valor Liquidado a Pagar :**661,50****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

18/07/2022

Data do Empenho

25/04/2022

Liquidado por**Observação**

Gislaine Marchi

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2865 / 2022****Espécie: Global****Data Emissão: 25/04/2022****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:****Processo:** /**Nº. Solicitação:** 2956 / 2022**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:** /**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:** 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 01001 Recursos Livres**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº:** /

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. 8 PARCELA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308034376	MANUNTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS	MES	8,00	661.500	5.292.000
Total:						5.292,00

Diretor/Gerente_____
Prefeito



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA
CNPJ: 17.711.155/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 02:19:54 do dia 14/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/10/2022.

Código de controle da certidão: **F8AC.F649.F079.CD17**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 17.711.155/0001-39**Razão Social:** B H CREMONINI INFORMATICA**Endereço:** R SANTO ANTONIO 493 SALA TERREO / CENTRO / JARDIM ALEGRE / PR /
86860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/06/2022 a 18/07/2022**Certificação Número:** 2022061904263488314734

Informação obtida em 30/06/2022 09:28:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME RUA Santo Antonio, 493 CEP: 86860-000 - Bairro: CENTRO Município: Jardim Alegre - PR E-mail: bruno-baena@hotmail.com Fone: (43) 99692-5057				Número da NFS-e 202200000001167	
CNPJ / CPF 17.711.155/0001-39		Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 902	
Data do Serviço 15/07/2022		Código Verificador cb2d3ada9			

 MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3475-2107 - 18.229.179.240/NFSe.Porta	Dt. de Emissão 15/07/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jardim Alegre/PR
--	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço Jardim Alegre/PR	
Nome - Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS					
Endereço RUA JUCELINO KUBITSCHKE,327 - CENTRO					
Cidade Lidianópolis	UF PR	Fone *****	CEP 86865-000		
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF 12.483.597/0001-83		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	
E-mail email@email.com.br					

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade.

Lidianópolis em 15 / 07 / 22
 Nome: Herick M. T. de Abreu
 Assinatura: [Assinatura]
 Diretor do Dep. de Adm. e Planejamento
 Portaria Nº 4.101/2022

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome - Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****	Cidade *****

ITENS DO SERVIÇO						
SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	90	Manutenção do Site da Câmara Municipal de Lidianópolis	1,00	661,50	0,00	661,50

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE - REF 07/2022 BANCO 748 SICREDI - AG:0736 CONTA: 14770-2 - B H CREMONINI BAENA INFORMATICA CHAVE PIX: 1771155000139. Alíquota Efetiva: 2.630000000000%.	661,50	2,63	17,40	Não

Código do Serviço 01 08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.		Código NBS *****	
IPI 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 661,50	Valor do ISSQN Próprio 17,40	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 661,50		Valor Líquido da NFS-e 661,50	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$30,03; Est: R\$0,00; Fed: R\$88,97; Total Aprox: R\$119,00. Fonte: IBPT.		
--	--	---

Consulta realizada em 15/07/2022 às 10:54:48.

Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.179.240/NFSe.Porta



202200000001167cb2d3ada917711155000139

Recebi(emos) de B. H. CREMONINI BAENA - INFORMATICA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor _____	Número da NFS-e 202200000001167 Competência 15/07/2022 NFS-e cb2d3ada9	Número de Controle do Município
---	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 15/07/2022 às 10:54:48.

Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.179.240/NFSe.Porta



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846400000002	332200208012	020366202206	701109000003

Empresa:	OI
Valor:	R\$33,22
Identificação da Operação:	EMP 5089

Data de Débito:	25/07/2022
Data da Operação:	25/07/2022 -09:42:46
Código da Operação:	000218595
Chave de Segurança:	TVVZYR67EVC1FXLY

CPFs Autorizadores:	
004.850.099-27	
883.257.769-00	

Operação realizada com sucesso.



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: 5089 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 18/07/2022

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
Processo.....: 0/2.022,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Nº Licitação.....: /
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
33,22	33,22	33,22	0,00

Motivo: VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281. REF.: 07/2022.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	33,22

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
FATURA TELEFONICA	072022	33,22		18/07/2022

Valor Liquidado a Pagar : 33,22

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	18/07/2022	15/07/2022

Liquidado por	Observação
 Gislaine Marchi	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****5286 / 2022****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 15/07/2022****Página 1 / 1****Fornecedor:** 201903 - OI S/A**CNPJ:** 76.535.764/0321-85**Insc. Estadual:****Endereço:** .**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:****Processo:** /**Nº. Solicitação:** 5420 / 2022**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 PROG 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 DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES.
(43) 3473-1281. REF.: 07/2022.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	33,220	33,220
Total:						33,22

Diretor/Gerente_____
Prefeito

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

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 CURITIBA PR PL8

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

R JUSCELINO KUBITSCHKE 00327

CENTRO

86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência

JULHO/2022



7213512820208220000003519030040722

Telefone

(43) 3473 1281

Vencimento

15/07/2022

Total a pagar

R\$ 33,22

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 30,04

OI FIXO

30,04

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 3,18

LIGACOES FIXO-MOVEL

2,86

OUTROS VALORES

0,32

Declaro que recebi os produtos/serviços
constantes na presente Nota Fiscal,
destinado à essa municipalidade.

Lidianópolis em 18 / 07 / 22

Herick M. T. de Abreu

Nome:

Diretor do Dep. de Adm. e Planejamento

Assinatura:

Portaria Nº 4.101/2022

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

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

Número do Telefone: 43 3473 1281

Número da Fatura: 2207.024951584

Sequencial: 801020366 202207 01109

Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0124 5871 7010 CTRL: 1 0124 5871 7010a

8464000000 2 33220020801 2 02036620220 6 70110900000 3



Data de Vencimento

15/07/2022

Valor a pagar:

33,22

Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0

00036809 / 029657

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:024.587.170 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES
R JUSCELINO KUBITSCHEK 00327
CENTRO
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Número do Cliente: 220122491000012 Período de: 26/05/2022 a 25/06/2022
Contrato Agrupador: 801.020.366-0 Telefone Agrupador: 43 3473 1281
Contrato Agrupado: 801.020.366-0 Telefone Agrupado: 43 3473 1281
CPF/CNPJ: 72.483.597/0001-83 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/07/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 80.206.136-34

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR

Via: Única CFOP:05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	2,44	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	0,70	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2C01.4AF0.8BAE.DD18.F3BA.CB32.7714.A331

SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAO RESIDENCIAL	45300		29% ICMS	-0,14
2	DEV INTERRUPT SERV NAO RESIDENCIAL	41600		29% ICMS	-0,13
3	DEV INTERRUPT SERV NAO RESIDENCIAL	50000		29% ICMS	-0,15
Total SERVICOS MENSAIS					-0,42

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
4	23/06/2022	10:57:22	00:00:04	PR-LONDRINA	VC1	43999372478	29% ICMS	0,33
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,33

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
5	23/06/2022	11:01:01	00:01:53	PR-MARINGA	VC2	44998297338	29% ICMS	2,53
Total CHAMADAS PARA MOVEL								2,53

Total Nota Fiscal OI

2,44

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.951.584

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	23/06/2022	20220617/20220622		0,05
7	MULTA DE CONTA	23/06/2022	20220617/20220622		0,69
8	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/06/2022			9,01
9	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/06/2022			21,03
Total ITENS FINANCEIROS					30,78

Total Documento Financeiro

30,78

Valor a pagar

33,22

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.