



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Rua Goiás, 117 - CEP 86.830-000 – CNPJ: 81.878.738/0001-58

Fone: (43) 3468-1255 - e-mail: riobom@riobom.pr.leg.br

DOCUMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

**MARÇO
2020**



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTOS

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Página: 1 / 1

Data: 22/04/2020

Usuário: HelioSoares

Data da Anulação: 02/03/2020

Nº Anl. de Pagamento: 1/2020

Órgão:	01.000	Organograma Sintético Criado pela Migração
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO

Número do Pagamento: 29
Data do Pagamento: 11/02/2020
Número do Empenho: 24
Valor do Empenho (A): 250,00
Valor anulado Empenho: 250,00

Pagamentos Anteriores: 0,00
Anulações Anteriores: 0,00
Valor do Pagamento: 250,00
Valor da Anulação: 250,00
Total pago empenho (B): 250,00
Saldo a pagar do Empenho (A-B): 0,00

Credor: GENIVAL DE SOUZA

CPF: 465.911.849-53

Endereço: PARANA - 661

CEP .: 86830-000

Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade: RIO BOM - PR

Agência:-

Conta Corrente:-

Especificação: PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A FIM DE DEBATER A PEC DO PACTO FEDERATIVO, QUE PREVÊ INCORPORAR A MUNICÍPIOS VIZINHOS, CIDADES COM ATÉ CINCO MIL HABITANTES PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A FIM DE DEBATER A PEC DO PACTO FEDERATIVO, QUE PREVÊ INCORPORAR A MUNICÍPIOS VIZINHOS, CIDADES COM ATÉ CINCO MIL HABITANTES PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A FIM DE DEBATER A PEC DO PACTO FEDERATIVO, QUE PREVÊ INCORPORAR A MUNICÍPIOS VIZINHOS, CIDADES COM ATÉ CINCO MIL HABITANTES

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 250,00

Fica anulada a importancia de R\$: 250,00

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 250,00

Recursos: 00001.100001.01.07.00.00


Valor: 250,00

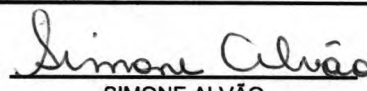
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

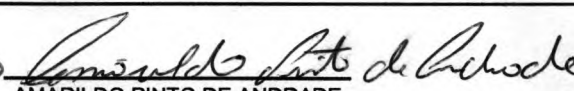
Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 551351000016662

Motivo da Anulação: VALOR DE DIÁRIA DEVOLVIDO


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Tesoureira


AMÁRIDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Nota de Anulação de Empenhos
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58
 Município: RIO BOM

Data da Anulação: 02/03/20
 Número da A.N.E.: 1
 Processo:

Órgão:	01	ORGANOGRAMA SINTÉTICO CRIADO PELA MIGRAÇÃO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	01.031.0001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	33901414030000	AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	0000110000101070000	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Dotação Inicial:	23.000,00	Empenho:	24	Data:	10/02/20
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			250,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			250,00
Total:	23.000,00	Saldo do Empenho:			0,00
Saldo Anterior (A):	21.800,00	Saldo (A+B):			22.050,00

Credor: GENIVAL DE SOUZA **UF:** PR
Endereço: **Cidade:**
C.P.F.: 465.911.849-53 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** 33281986

Especificação:

PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A FIM DE DEBATER A PEC DO PACTO FEDERATIVO, QUE PREVÊ INCORPORAR A MUNICÍPIOS VIZINHOS, CIDADES COM ATÉ CINCO MIL HABITANTES PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A FIM DE DEBATER A PEC DO PACTO FEDERATIVO, QUE PREVÊ INCORPORAR A MUNICÍPIOS VIZINHOS, CIDADES COM ATÉ CINCO MIL HABITANTES PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A FIM DE DEBATER A PEC DO PACTO FEDERATIVO, QUE PREVÊ INCORPORAR A MUNICÍPIOS VIZINHOS, CIDADES COM ATÉ CINCO MIL HABITANTES

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 250,00

Fica anulada a importância de R\$: 250,00

Fundamento legal: **Data:**
Modalidade de Licitação: **Data:**
Contrato: **Data:**

Motivo da Anulação: VALOR DE DIÁRIA DEVOLVIDO


 HELIO SOARES
 Contador


 DONIVALDO GONZAGA DA SILVA
 Controlador Interno


 AMARILDO PINTO DE ANDRADE
 Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2020 - Autoatendimento - 16:41:18
835172270 0222

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO CAM MUNICIPAL DE RIO BOM
AGENCIA: 1351-X
CONTA: 11.130-9
VALOR * 250,00
NR. ENVELOPE 2.722.254.808

* Acolhido em: 19/02/2020, na Agência 8351-8.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Lera no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 03/03/2020

N. da Ordem: 55/2020

Órgão:	01.000	Organograma Sintético Criado pela
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO

Número do empenho:	31	Pagamentos anteriores:	511,12
Valor do empenho:	4.000,00	Valor da ordem:	171,31
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	682,43
		Saldo (A-B):	3.317,57

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A.

CNPJ: 04.368.898/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO - 158

CEP .: 81200-240

Cidade: CURITIBA - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 171,31

Fica autorizado o pagamento de R\$: 171,31

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 171,31

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 171,31

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 30301

Ordem de pagamento: Em 03/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente

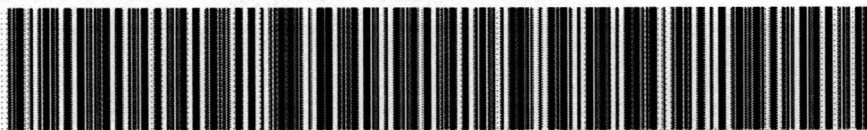
Via do cliente

Unidade Consumidora: 94320039
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Endereço: R GOIAS, 117 - CAMARA MUNICIPAL
Data de vencimento: 11/02/2020
Valor: R\$ 171,31

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
Utilize os Serviços Online - <http://www.copel.com/AgenciaWeb/>
Atendimento Copel - 0800 51 00 116

Via do estabelecimento

Unidade Consumidora: 94320039
Data de vencimento: 11/02/2020
Valor: R\$ 171,31
Linha digitável: 83630000001 2 71310111000 3 00101020208 1 72793904218 8



8363000000171310111000010102020872793904218

27/02 - DEBITOS CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

De: PPM Norte (ppm.norte@copel.com)

Para: camarariobom2002@yahoo.com.br; gabineteprefeito@riobom.pr.gov.br

Data: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020 10:43 BRT

Prezados Bom Dia

Gostaríamos de informar que a Câmara Municipal do Município de Rio Bom possui até o momento os seguintes débitos:

NUM CLI	CLIENTE	UC	FATURA	COD ORIGE M	DT VENC	VALOR
6941704 3	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	943200 39	20208727939 042	FAT	11/02/20 20	R\$ 171,31

Atraso superior a 45 dias sujeita à inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.

Solicitamos que seja realizado o pagamento dos débitos relacionados ou o envio dos comprovantes de pagamento pelo setor responsável para providenciarmos a baixa no sistema.

Atenciosamente,
Nelise Dias

Divisão de Gestão da Cobrança do Poder Público e Grupo A da Distribuição - VCAP

Fone: (041) 3331-4984 - Nelise Dias

Rua Prof. Brasília Ovídio da Costa, 1703 - Santa Quitéria

E-mail: ppm.norte@copel.com | www.copel.com

CEP 80310-130 - Curitiba - Paraná



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 05/03/2020

N. da Ordem: 56/2020

Órgão:	01.000	Organograma Sintético Criado pela
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO

Número do empenho:	42	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	100,00	Valor da ordem:	100,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	100,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	100,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: SIMONE ALVAO

C 054.301.549-11

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: VICENTINA NUNES DE ANDRADE - 49

CEP.: 88830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 355-7

Conta Corrente: 510022532-0

Especificação: PARTICIPAR DO CURSO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS (ENTREGA DE CONTAS: PCA, PAF E ENCERRAMENTO DE MANDATO)

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 100,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 100,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 100,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 100,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 30501

Ordem de pagamento: Em 05/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Rua Goiás, 117 - CEP 86.830-000 - CNPJ: 81.878.738/ 0001-58

Fone: (43) 3468-1255 - e-mail: riobom@riobom.pr.leg.br

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 013/2019

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

Simone Alvão

OBJETIVO DA VIAGEM:

Participar de curso realizado TCE (Tribunal de Contas do Estado) PCA, PAF E e Encerramento de mandatos.

DESTINO: Arapongas -PR

DATA / PERÍODO: 06/03/2020

QTDE. DIÁRIAS: 01 (uma) diária

VALOR TOTAL: R\$ 100,00

DATA SAÍDA: 06-03-2020

HORÁRIO DA SAÍDA: 6:00 horas

DATA RETORNO: 06-03-2020

HORÁRIO RETORNO: 17:00 horas

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS

() VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

(x) OUTROS - particular

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 05 de Fevereiro de 2020.

Simone Alvão
Assinatura do Requerente das diárias

ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

Eu, presidente da Câmara Municipal de Rio Bom, no uso das atribuições legais:

DEFIRO INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

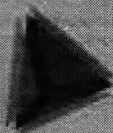
Rio Bom, 06 de março de 2020.

Amarildo Pinto de Andrade
Amarildo Pinto de Andrade
Presidente da Câmara



EGP

ESCOLA DE
GESTÃO PÚBLICA



TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ

Certificado de Participação

Conferido à: **SIMONE ALVAO**

CPF: **054.301.549-11** Município/UF: **RIO BOM-PR**

Entidade:

Evento: **ENTREGA DE CONTAS: PCA, PAF E ENCERRAMENTO DE MANDATO**

Data/Período: **6 DE MARÇO DE 2020**

Local: **CINE TEATRO MAUÁ**

Município/UF: **ARAPONGAS-PR**

Carga Horária: **8 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Dívidas Públicas e Restos a Pagar
Prestação de Contas Anual
Plano Anual de Fiscalização
Encerramento de Mandato

Curitiba, 13 de Março de 2020

Helio Gilberto Amaral
Diretor da Escola de Gestão Pública

Nestor Baptista
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 09/03/2020

N. da Ordem: 57/2020

Órgão: 01.000 Organograma Sintético Criado pela
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional: 1.31.2001 PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
Recurso: 00001.100001.01.07.00.00 RECURSOS DO TESOIRO

Número do empenho: 43	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 91,54	Valor da ordem: 91,54
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 91,54	Retenções: 0,00
	Total (B): 91,54
	Saldo (A-B): 0,00

Credor: IVATEL REDES E INTERNET LTDA

C.P.J.: 14.032.397/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AV PARANA - 268

CEP .: 86925-000

Cidade: BORRAZÓPOLIS - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, MARÇO/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 91,54

Fica autorizado o pagamento de R\$: 91,54

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 91,54

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 91,54

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 30901

Ordem de pagamento: Em 09/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: RIO BOM

N° do Empenho: 43/2020

Data do Empenho: 09/03/2020

Ordinário

Órgão:	01.000	ORGANOGRAMA SINTÉTICO CRIADO PELA MIGRAÇÃO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	40.000,00	Empenhos anteriores:	21.225,30
Valor Dotação Atualizada:	40.000,00	Valor do empenho:	91,54
Total (A):	40.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	21.316,84
		Total (A - B):	18.683,16

Credor: IVATEL REDES E INTERNET LTDA
CPF/CNPJ: 14.032.397/0001-08 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (43) 3452-1026
Endereço: AV PARANA - 268 **Cidade:** Borrazópolis **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, MARÇO/2020

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 91,54

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. licitação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/03/2020
Responsável

 **HELIO SOARES**
Contador

 **DONIVALDO GONZAGA DA SILVA**
Controlador Interno

 **AMARILDO PINTO DE ANDRADE**
Presidente

**Bradesco****237-2**

23796.01608 90000.011271 22000.365001 8 81900000009154

RECIBO DO SACADO

Número do documento
Data de vencimento
Ag. / Cód. Cedente
Nosso número
Valor do documento
Descontos
Outras deduções / Abatimentos
Mora multa
Valor cobrado
Sacado
Sacador / Avalista

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO BRADESCO				10/03/2020	
Cedente				Agência / Código do Cedente	
Ivatei Redes e Internet LTDA - CNPJ: 14.032.397/0001-08				6016-0 / 0003650-1	
Endereço do Cedente				Nosso Número	
				09 / 00000112722 - 8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
13/02/2020		DM	N	09/03/2020	91,54
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	09	R\$		X	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Outras Deduções
Mensalidade de Internet - SCM - Plano FIBRA 30MB PLUS					(*) Mora / Multa
Período de Referência - 11/02/2020 a 10/03/2020 / Contrato Nº.: 8998					(*) Outros Acréscimos
Após vencimento cobrar multa de 0,00% e juros de 0% ao mês.					(=) Valor Cobrado
Após o vencimento, sujeito à suspensão e envio aos órgãos de cobrança.					
S.A.C.: 0800 643 9933 - www.valeoivaitelcom.com.br / Central de Atendimento Anatel 131					
Sacado				Código de Baixa	
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM 81.878.738/0001-58					
Rua Goias, N. 117 - Camara					
Sacador / Avalista 86830000 Centro - Rio Bom PR					



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

Usuário: HelioSoares

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 10/03/2020

N. da Ordem: 58/2020

Órgão:	01.000	Organograma Sintético Criado pela
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO

Número do empenho:	3	Pagamentos anteriores:	5.955,80
Valor do empenho:	20.845,30	Valor da ordem:	2.977,90
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20.845,30	Retenções:	0,00
		Total (B):	8.933,70
		Saldo (A-B):	11.911,60

Credor: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - ME

C.P.J.: 09.273.960/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: MINAS GERAIS - 505

CEP .: 86039-090

Cidade: LONDRINA - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta Corrente: 3027-9

Especificação: FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INCLUSO; PARA OS MÓDULOS: CONTABILIDADE PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA E TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MARÇO/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 2.977,90

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.977,90

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.977,90

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 2.977,90

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 553142000037
726

Ordem de pagamento: Em 10/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data/hora de geração deste espelho: 10/03/20 09:11:04

Número da Nota
00000003676Cód. de Verificação
KTZ6-H52SData de Emissão
10/03/20 09:10:58Data de Cancelamento
--**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA**CNPJ/CPF: **09.273.960/0001-08**Inscrição Municipal (CMC): **1638300**Endereço: **AVENIDA HIGIENOPOLIS, 174 SALA 801 E 803****CENTRO CEP 86020920**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**CNPJ/CPF: **81.878.738/0001-58**Endereço: **GOIAS, 117****CENTRO CEP 86830000**Município: **RIO BOM**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Ref. Licença de uso, manutenção e consultoria técnica dos seguintes softwares: Contabilidade pública e administração orçamentária/financeira e tesouraria, administração e gerenciamento de folha de pagamento e portal da transparência. Competência 03/2020.

Em atendimento à Lei 12.741/2012 (Lei do Imposto na Nota Fiscal) informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as operações deste estabelecimento é de 17,08% assim distribuídos:

União: 12,08%

Estado: 0%

Município: 5,00%

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.977,90**

Código e Descrição do Serviço

107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE CO...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	2.977,90	Inutilizado conf. art. 59 par. 4º	Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 2.977,90. Competência: 10/03/2020
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

Usuário: HelioSoares

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 13/03/2020

N. da Ordem: 59/2020

Órgão: 01.000 Organograma Sintético Criado pela
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional: 1.31.2001 PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso: 00001.100001.01.07.00.00 RECURSOS DO TESOURO

Número do empenho: 31	Pagamentos anteriores: 401,93
Valor do empenho: 4.000,00	Valor da ordem: 280,50
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 4.000,00	Retenções: 0,00
	Total (B): 682,43
	Saldo (A-B): 3.317,57

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A.

C.P.J.: 04.368.898/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO - 158

CEP .: 81200-240

Cidade: CURITIBA - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 280,50

Fica autorizado o pagamento de R\$: 280,50

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 280,50

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 280,50

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 31301

Ordem de pagamento: Em 13/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO B
13/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.5
1351X01351

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

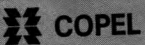
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE RIO BOM
AGENCIA: 1351-X CONTA: 11.130-9
EFETUADO POR: AMARILDO P ANDRADE

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8360000002-3 8050011100
00101020208-1 9604010628
Data do pagamento 13/03/2020
Valor Total 280
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avalia
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB426371 SIMONE ALVAO
JC871542 AMARILDO P ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC871542 AMARILDO



COPEL
Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.982-4

www.copel.com
0800 51 00 116

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
R GOIAS, 117 - CAMARA MUNICIPAL

CEP: 86830000 RIO BOM - PR
CPJ: 81878738000158

Unidade Consumidora: 94320039
Vencimento: 10/04/2020
Valor a Pagar: R\$ 280,50

Reaviso de Vencimento
Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica - Municipio 19.3158-1123

Informações Técnicas

No. Medidor: 0332034029 - BIFASICO Mes Referência: 03/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido 29 dias	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
13/02/2020 19173	13/03/2020 19519	346 kWh	1,00	346 kWh	11,93 kWh	13/03/2020

Proxima Leitura Prevista: 14/04/2020 PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

ENERGIA ELETRICA CONSUMO Tarifas 0,617610 Tensao Contratada: 127 / 220 volts
Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 285 kWh

MES	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19
CONS	285	210	360	401	425	289	207	214	200	288	290	265
PGTO	14/02	03/03	13/12	13/11	15/10	16/09	13/08	12/07	12/06	13/05	12/04	13/03

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 126290218 Serie B
Emitida em 11/03/2020

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	346	0,795635	275,29	275,29	29,00%
02 ACRESCIMO MORATORIO				0,69		
03 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				3,42		
04 JUROS CONTA ANTERIOR				1,20		
Base de Calculo do ICMS: 275,29				Valor ICMS: 79,83	Valor Total da Nota Fiscal: 280,50	

Reservado ao Fisco


C3EE.6E70.E0B4.7504.6451.477C.9B5E.BFFE

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,93 E COFINS R\$ 13,44, CONFORME RES ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/03/2020 - PIS/PASEP 1,05% e COFINS 4,96%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convênios e doacoes.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band. Tarif.: Verde: 14/02-13/03

Vencimento: 10/04/2020 Valor a pagar: R\$ 280,50

Controle 01-20208960401062-85 Numero de Identificacao 94320039 Mes 03/2020 AS [1.6.99.14]

83600000002 3 80500111000 8 00101020208 1 96040106285 1





ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 16/03/2020
N. da Ordem: 60/2020

Órgão:	01.000	Organograma Sintético Criado pela
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREIRO

Número do empenho:	44	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	250,00	Valor da ordem:	250,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	250,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	250,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOAO BATISTA DE ANDRADE
CNPJ.: 441.888.469-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: CANTIDIO PINTO DE ANDRADE - 7
CEP.: 86830-000 Cidade: RIO BOM - PR
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1351-X Conta Corrente: 10158-3

Especificação: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE CURY

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 250,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 250,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 250,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 250,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 31301

Ordem de pagamento: Em 16/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: RIO BOM

Nº do Empenho: 44/2020

Data do Empenho: 16/03/2020

Ordinário

Órgão:	01.000	ORGANOGRAMA SINTÉTICO CRIADO PELA MIGRAÇÃO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	23.000,00	Empenhos anteriores:	2.550,00
Valor Dotação Atualizada:	23.000,00	Valor do empenho:	250,00
Total (A):	23.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	2.800,00
		Total (A - B):	20.200,00

Credor: JOAO BATISTA DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 441.888.469-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (43) 99988-3679

Endereço: CANTIDIO PINTO DE ANDRADE - 7

Cidade: Rio Bom

UF: PR

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 98291-1

Agência: 723-0 - Unidade de Atendimento - Ua Rio Bom - 0723

Tipo da Conta: Corrente

Especificação:

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE CURY

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 250,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 16/03/2020

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Rua Goiás, 117 - CEP 86.830-000 - CNPJ: 81.878.738/ 0001-58

Fone: (43) 3468-1255 - e-mail: riobom@riobom.pr.leg.br

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 014/2020

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

João Batista de Andrade

OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos de interesse do Município junto ao Gabinete do Deputado Alexandre Cury.

DESTINO: Curitiba-PR

DATA / PERÍODO: 17/03/2020

QTDE. DIÁRIAS: 01 (uma) diária

VALOR TOTAL: R\$ 250,00

DATA SAÍDA: 17/03/2020

HORÁRIO DA SAÍDA: 5:00 Hrs.

DATA RETORNO: 17/03/2020

HORÁRIO RETORNO: 14:00 Hrs.

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS

() VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

(X) OUTROS - _____

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 16 de Março de 2020.

Assinatura do Requerente das diárias

ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

Eu, presidente da Câmara Municipal de Rio Bom, no uso das atribuições legais:

DEFIRO INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 16 de março de 2020.

Amarildo Pinto de Andrade
Presidente da Câmara



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Ofício 188/2020

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, e a quem possa interessar que o (a) Sr.(a)

JOÃO BATISTA DE MOURA

Cargo: VEREADOR RG: 3.040.891-7

do Município de RIO BONITO

esteve no Gabinete do Deputado Alexandre Curi, no dia 17/03/2020 tratando de assuntos de relevância para o Município.

Sem mais, firmo a presente.

Curitiba, 17/03/2020.

ADRIANE REQUIÃO
Assessora Parlamentar



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/03/2020

N. da Ordem: 61/2020

Órgão:	01.000	Organograma Sintético Criado pela
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO

Número do empenho:	45	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	204,41	Valor da ordem:	204,41
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	204,41	Retenções:	0,00
		Total (B):	204,41
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

CNPJ.: 02.952.962/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 499

CEP.: 86630-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 27205-1

Especificação: PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 204,41

Fica autorizado o pagamento de R\$: 204,41

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 204,41

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 204,41

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 32401

Ordem de pagamento: Em 24/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: RIO BOM

Nº do Empenho: 45/2020

Data do Empenho: 24/03/2020

Ordinário

Órgão:	01.000	ORGANOGRAMA SINTÉTICO CRIADO PELA MIGRAÇÃO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	35.000,00	Empenhos anteriores:	2.189,67
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	204,41
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	2.394,08
		Total (A - B):	32.605,92

Credor: ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME
CPF/CNPJ: 02.952.962/0001-76 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (43) 3468-1102
Município: RIO GRANDE DO SUL - 499 **Cidade:** Rio Bom **UF:** PR
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. **Conta:** 27205-1
Agência: 723-0 - Unidade de Atendimento - Ua Rio Bom - 0723 **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 204,41

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. licitação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ **Data:** 24/03/2020
Responsável

MELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

RECEBEMOS DE ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 24/03/2020 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - VALOR TOTAL: R\$ 204,41		NF-e Nº 000001674 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME AV RIO GRANDE DO SUL, 499 - CENTRO - CEP:86830-000 - RIO BOM - PR TEL: (43)3468-1102	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001674 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4120 0302 9529 6200 0176 5500 1000 0016 7410 0011 6746 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200056184009 24/03/2020 09:48:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017703444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.952.962/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM		CNPJ / CPF 81.878.738/0001-58	DATA DA EMISSÃO 24/03/2020
ENDEREÇO PRACA HENRICH SCHELLWORTH, 65		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86830-000
MUNICÍPIO RIO BOM	FONE / FAX (43)3468-1255	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 24/03/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	204,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896104996447	PAPEL HIG MILI PERFUMADO C/12-60MT	48181000	0103	5102	UN.	2,00	14,49	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898392330132	ALCOOL PRATA STAR 1L	22071090	0103	5102	UN.	6,00	8,85	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035116544	LUSTRA MOVEIS 500ML POLIFLOR LAVANDA	34052000	0103	5102	UN.	3,00	13,65	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035285042	VEJA 500ML MULTIUSO	34022000	0103	5102	UN.	5,00	4,45	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650013861	GLADE 360ML LAVANDA	33074900	0103	5102	UN.	3,00	8,45	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035249013	VEJA PERFUMES 1L	34022000	0103	5102	UN.	2,00	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040299614	ESPONJA SCOTCH-BRITE C/4 MULTIUSO	68053090	0103	5102	UN.	2,00	5,15	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035715924	SACO LIXO 100L SINARA 75X90 C/5	39232190	0103	5102	UN.	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/03/2020

N. da Ordem: 62/2020

Órgão:	01.000	Organograma Sintético Criado pela
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO

Número do empenho:	46	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	240,84	Valor da ordem:	240,84
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	240,84	Retenções:	0,00
		Total (B):	240,84
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

CMRJ.: 02.952.962/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 499

CEP.: 86630-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 27205-1

Especificação: PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 240,84

Fica autorizado o pagamento de R\$: 240,84

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 240,84

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 240,84

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 32401

Ordem de pagamento: Em 24/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: RIO BOM

N° do Empenho: 46/2020

Data do Empenho: 24/03/2020

Ordinário

Órgão:	01.000	ORGANOGRAMA SINTÉTICO CRIADO PELA MIGRAÇÃO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	35.000,00	Empenhos anteriores:	2.394,08
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	240,84
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	2.634,92
		Total (A - B):	32.365,08

Credor:	ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME		
CPF/CNPJ:	02.952.962/0001-76	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Município:	RIO GRANDE DO SUL - 499	Cidade:	Rio Bom
Banco:	748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Conta:	27205-1
Agência:	723-0 - Unidade de Atendimento - Ua Rio Bom - 0723	Tipo da Conta:	Corrente
		UF:	PR

Especificação:
PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 240,84

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. licitação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/03/2020

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

RECEBEMOS DE ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 24/03/2020 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - VALOR TOTAL: R\$ 61,94

NF-e
Nº 000001675
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

AV RIO GRANDE DO SUL, 499 - CENTRO - CEP:86830-000 -
RIO BOM - PR
TEL: (43)3468-1102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001675 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4120 0302 9529 6200 0176 5500 1000 0016 7510 0011 6751

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200056186956 24/03/2020 09:51:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017703444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.952.962/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

CNPJ / CPF

81.878.738/0001-58

DATA DA EMISSÃO

24/03/2020

ENDEREÇO

PRACA HENRICH SCHELLWORTH, 65

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/03/2020

MUNICÍPIO

RIO BOM

FONE / FAX

(43)3468-1255

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	61,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000001137	AGUA GALAO 20L	22011000	0103	5102	UN.	4,00	11,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896424100197	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180ML	39241000	0103	5102	UN.	6,00	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 24/03/2020 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - VALOR TOTAL: R\$ 178,90

NF-e
 Nº 000001673
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

AV RIO GRANDE DO SUL, 499 - CENTRO - CEP:86830-000 -
 RIO BOM - PR
 TEL: (43)3468-1102

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001673 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4120 0302 9529 6200 0176 5500 1000 0016 7310 0011 6730

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200056171433 24/03/2020 09:33:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017703444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.952.962/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

CNPJ / CPF

81.878.738/0001-58

DATA DA EMISSÃO

24/03/2020

ENDEREÇO

PRACA HENRICH SCHELLWORTH, 65

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/03/2020

MUNICÍPIO

RIO BOM

FONE / FAX

(43)3468-1255

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	178,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896508200010	ACUCAR ALTO ALEGRE 5K	17019900	0103	5102	UN.	5,00	10,75	0,00	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898067260016	CAFE MINEIRO 500G	09012100	0103	5102	UN.	6,00	8,40	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	0103	5102	UN.	5,00	6,65	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022027322	BISC. ISABELA GERGELIN 400G	19059020	0103	5102	UN.	5,00	5,45	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094910904	ADOCANTE ZERO-CAL 100ML	21069090	0103	5102	UN.	3,00	4,75	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

Usuário: HelioSoares

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Data da Ordem: 26/03/2020

Município: Rio Bom

N. da Ordem: 63/2020

Órgão:	01.000	Organograma Sintético Criado pela
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO

Número do empenho:	47	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	219,00	Valor da ordem:	219,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	219,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	219,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: AUTO POSTO RIO BOM LTDA

CNPJ.: 02.180.597/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 560

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: 50,0046 LITROS DE GASOLINA COMUM

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 219,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 219,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 219,00

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 219,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 32601

Ordem de pagamento: Em 26/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: RIO BOM

Nº do Empenho: 47/2020

Data do Empenho: 26/03/2020

Ordinário

Órgão:	01.000	ORGANOGRAMA SINTÉTICO CRIADO PELA MIGRAÇÃO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	35.000,00	Empenhos anteriores:	2.634,92
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	219,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	2.853,92
		Total (A - B):	32.146,08

Credor: AUTO POSTO RIO BOM LTDA
CPF/CNPJ: 02.180.597/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (43) 3468-1166
Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 560 Cidade: Rio Bom UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
50,0046 LITROS DE GASOLINA COMUM

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 219,00

Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. licitação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 26/03/2020
Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

Recebemos de AUTO POSTO RIO BOM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - PRAÇA HENRIQUE SHEVERT, 65, 0 - CENTRO - RIO BOM - PR.

Emissão: 26/03/2020 Valor Total: R\$ 219,00

NF-e

Nº 000.007.964

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO RIO BOM LTDA

AV. RIO GRANDE DO SUL, 572
CENTRO - RIO BOM - PR
Fone: (43)3468-1166 CEP: 86830-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.964

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0302 1805 9700 0129 5500 1000 0079 6410 0173 9785

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200057294974 26/03/2020 08:01:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

*** Venda Ref. a Cupom Pr.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9014801330

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.180.597/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

CNPJ / CPF

81.878.738/0001-58

DATA DA EMISSÃO

26/03/2020

ENDEREÇO

PRAÇA HENRIQUE SHEVERT, 65, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86830-000

DATA DA SAÍDA

26/03/2020

MUNICÍPIO

RIO BOM

UF

PR

TELEFONE / FAX

(43)3468-1255

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:01:06

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	219,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				219,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1002	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PR	27101259	060	5929	LT	50,0046	4,38	0,02	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.: (4120 0302 1805 9700 0129 6500 1000 1322 8510 0133 7356) (PAGAMENTO À VISTA), NFCe: 132285/1, Val Aprox Tributos R\$ 92,97 (42,45 %) Fonte: IBPT ** (RIOBOM)	

AUTO POSTO RIO BOM LTDA
AV. RIO GRANDE DO SUL, 572, Rio Bom-PR
CEP 86830000 Fone (43) 34681166
INPJ: 02.180.597/0001-29 IE: 9014801330

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. ITEM (R\$)
001	1002	GASOLINA COMUM	
	50,005LT x	4,380 F	219,02\$
Itde. total de itens			1
SubTotal	R\$		219,00
Desconto	R\$		0,02
TOTAL	R\$		219,00
Nota a Prazo			219,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41200302180597000129650010001322851001337356
CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 81.878.738/0001-58 - Cod 402 -
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - PRAÇA HENRIQUE SHEVERT,
55, CENTRO, Rio Bom- PR, CEP 86830-000
NFC-e n. 000132285 Serie 001 em 02/03/2020 18:14:48
Protocolo de Autorizacao: 141200293060866
Data de Autorizacao: 02/03/2020 18:18:18



##E02#EI00000547923#EF00000547973##
Trib aprox R\$ 29,46 Federal e R\$ 63,51 Estadual
Placa ANZ9080 Km 260560 Midia: 8,3 Km/L
Frota SANTANA



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 30/03/2020

N. da Ordem: 64/2020

Órgão: 01.000 Organograma Sintético Criado pela
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional: 1.31.2001 PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso: 00001.100001.01.07.00.00 RECURSOS DO TESOURO

Número do empenho: 52	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 17.214,29	Valor da ordem: 8.342,55
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 17.214,29	Retenções: 8.871,74
	Total (B): 17.214,29
	Saldo (A-B): 0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

C.N.J.: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

CEP .: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 111309-

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 8.342,55

Fica autorizado o pagamento de R\$: 8.342,55

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2020

Descontos: IRRF - Retenções Folha\RPA	Valor: 2.988,35
INSS - Retenções Folha\RPA	Valor: 2.527,05
Empréstimo - SICREDI	Valor: 3.356,34
Total de Descontos: 8.871,74	Líquido a pagar: 8.342,55

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 8.342,55

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 33001

Ordem de pagamento: Em 30/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: RIO BOM

N° do Empenho: 52/2020

Data do Empenho: 30/03/2020

Ordinário

Órgão: 01.000 ORGANOGRAMA SINTÉTICO CRIADO PELA MIGRAÇÃO
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional: 1.31.1 Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Recurso: 00001.100001.01.07.00.00 RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	770.000,00	Empenhos anteriores:	124.267,06
Valor Dotação Atualizada:	770.000,00	Valor do empenho:	17.214,29
Total (A):	770.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	141.481,35
		Total (A - B):	628.518,65

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade:

Rio Bom

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 17.214,29

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/03/2020

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

Usuário: HelioSoares

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Data da Ordem: 30/03/2020

Município: Rio Bom

N. da Ordem: 65/2020

Órgão:	01.000	Organograma Sintético Criado pela
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO

Número do empenho:	51	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.057,13	Valor da ordem:	2.018,90
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.057,13	Retenções:	1.038,23
		Total (B):	3.057,13
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

C.N.J.: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

CEP .: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 111309-

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 2.018,90

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.018,90

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2020

Descontos:	IRRF - Retenções Folha/RPA	Valor:	64,85
	INSS - Retenções Folha/RPA	Valor:	288,48
	Empréstimo - SICREDI	Valor:	684,90
	Total de Descontos: 1.038,23	Liquido a pagar:	2.018,90

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 2.018,90

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 33001

Ordem de pagamento: Em 30/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: RIO BOM

Nº do Empenho: 51/2020

Data do Empenho: 30/03/2020

Ordinário

Órgão:	01.000	ORGANOGRAMA SINTÉTICO CRIADO PELA MIGRAÇÃO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	770.000,00	Empenhos anteriores:	121.209,93
Valor Dotação Atualizada:	770.000,00	Valor do empenho:	3.057,13
Total (A):	770.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	124.267,06
		Total (A - B):	645.732,94

Credor:	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS		
CPF/CNPJ:	81.878.738/0001-58	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	HEINRICH SCHELLWORTH - 65	Cidade:	Rio Bom
Banco:		UF:	PR
Agência:		Conta:	
		Tipo da Conta:	

Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2020

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 3.057,13

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/03/2020
Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

Usuário: HelioSoares

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 30/03/2020

N. da Ordem: 66/2020

Órgão: 01.000 Organograma Sintético Criado pela
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional: 1.31.2001 PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso: 00001.100001.01.07.00.00 RECURSOS DO TESOURO

Número do empenho: 50	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 1.489,25	Valor da ordem: 1.489,25
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.489,25	Retenções: 0,00
	Total (B): 1.489,25
	Saldo (A-B): 0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

C.P.J.: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

CEP .: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 111309-

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 1.489,25

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.489,25

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.489,25

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 1.489,25

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 33001

Ordem de pagamento: Em 30/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

Usuário: HelloSoares

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 30/03/2020

N. da Ordem: 67/2020

Órgão:	01.000	Organograma Sintético Criado pela
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO

Número do empenho:	49	Pagamentos anteriores:	17.760,19
Valor do empenho:	20.011,68	Valor da ordem:	2.251,49
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20.011,68	Retenções:	0,00
		Total (B):	20.011,68
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

CEP .: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 111309-

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 2.251,49

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.251,49

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.251,49

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 2.251,49

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 551351000007
046

Ordem de pagamento: Em 30/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 30/03/2020

N. da Ordem: 68/2020

Órgão: 01.000 Organograma Sintético Criado pela
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional: 1.31.2001 PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso: 00001.100001.01.07.00.00 RECURSOS DO TESOURO

Número do empenho: 49	Pagamentos anteriores: 17.760,19
Valor do empenho: 20.011,68	Valor da ordem: 2.251,49
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 20.011,68	Retenções: 0,00
	Total (B): 20.011,68
	Saldo (A-B): 0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

C.N.J.: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

CEP .: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 111309-

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 2.251,49

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.251,49

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.251,49

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 2.251,49

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 551351000016
662

Ordem de pagamento: Em 30/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 30/03/2020

N. da Ordem: 69/2020

Órgão: 01.000 Organograma Sintético Criado pela
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional: 1.31.2001 PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso: 00001.100001.01.07.00.00 RECURSOS DO TESOUREO

Número do empenho: 49	Pagamentos anteriores: 4.502,98
Valor do empenho: 20.011,68	Valor da ordem: 9.471,48
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 20.011,68	Retenções: 6.037,22
	Total (B): 20.011,68
	Saldo (A-B): 0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

C.N.J.: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

CEP .: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 111309-

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 9.471,48

Fica autorizado o pagamento de R\$: 9.471,48

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2020

Descontos: IRRF - Retenções Folha\RPA	Valor: 225,36
INSS - Retenções Folha\RPA	Valor: 1.774,40
Empréstimo - SICREDI	Valor: 2.974,36
UNIMED	Valor: 1.063,10
Total de Descontos: 6.037,22	Liquido a pagar: 9.471,48

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 9.471,48

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 33001

Ordem de pagamento: Em 30/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: RIO BOM

Nº do Empenho: 49/2020

Data do Empenho: 30/03/2020

Ordinário

Órgão:	01.000	ORGANOGRAMA SINTÉTICO CRIADO PELA MIGRAÇÃO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	770.000,00	Empenhos anteriores:	99.709,00
Valor Dotação Atualizada:	770.000,00	Valor do empenho:	20.011,68
Total (A):	770.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	119.720,68
		Total (A - B):	650.279,32

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade:

Rio Bom

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 20.011,68

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/03/2020

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

Usuário: HelioSoares

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 30/03/2020

N. da Ordem: 70/2020

Órgão: 01.000 Organograma Sintético Criado pela
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional: 1.31.2001 PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso: 00001.100001.01.07.00.00 RECURSOS DO TESOIRO

Número do empenho: 48	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 7.564,07	Valor da ordem: 7.564,07
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 7.564,07	Retenções: 0,00
	Total (B): 7.564,07
	Saldo (A-B): 0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

C.P.J.: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

CEP .: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 111309-

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 7.564,07

Fica autorizado o pagamento de R\$: 7.564,07

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 7.564,07

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 7.564,07

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 33001

Ordem de pagamento: Em 30/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

MARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Data: 30/03/2020

ação de Pagamentos com Crédito em Conta

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2020

io: Banco = 748; Imprimir o total geral

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		Agência: 723 - 0	Unidade de Atendimento - Ua Rio Bom - 0723	
26	HELIO SOARES	02828899900	Corrente	89558-0	4.883,40
51	AMARILDO PINTO DE ANDRADE	56309660900	Corrente	19288-0	2.018,90
13	DONIVALDO GONZAGA DA COSTA	59915030959	Corrente	22292-7	5.017,34
41	ERICK FERNANDO OLIVEIRA	04392911942	Corrente	23711-6	1.590,13
42	GENESIO NORBIATO	44868189972	Corrente	99170-8	1.584,56
44	GIEVERSON JOSE RODRIGUES	06498333928	Corrente	19546-4	1.585,42
45	JOAO BATISTA DE ANDRADE	44188846968	Corrente	98291-1	1.532,22
47	OSVALDO NORBIATO	32751290906	Corrente	08341-0	2.251,49
48	PATRICIA MARIA DERETTI RODRIGUES	02227674997	Corrente	14735-4	927,66
38	SIMONE ALVAO	05430154911	Corrente	99398-0	2.361,38
27	TERESA APARECIDA GUISELINI NEVES	56222068987	Corrente	61065-1	5.133,75

Total de funcionários: 11

Total do líquido: 28.886,25

Total geral de funcionários: 11

Total geral do líquido: 28.886,25

e e (mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos)

em 30/03/2020. Responsável: _____

MARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Data: 30/03/2020

ação de Pagamentos com Crédito em Conta

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2020

lo: Banco = 1; Imprimir o total geral

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 1	BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 1351 - X	Marilandia do Sul	
	50 GENIVAL DE SOUZA	46591184953	Corrente	16662-6	2.251,49
	46 JOSE LISSOTI	87022311900	Corrente	7046-7	2.251,49
Total de funcionários: 2				Total do Líquido:	4.502,98
Total geral de funcionários: 2				Total geral do líquido:	4.502,98

dois mil quinhentos e dois reais e noventa e oito centavos)

30m 30/03/2020. Responsável: _____



ESTADO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58
Município: RIO BOM

Número D. E. : 11
Data : 30/03/2020

Órgão: . -

Classificação: EMPRÉSTIMO - SICREDI

Valor: 7.015,60

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 7.015,60

Valor da D.E.:	7.015,60
Valor Anulado:	0,00
Total :	7.015,60

Credor: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADM

Inscr. Est.

CNPJ.: 79.457.883/0001-13

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 492

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: Centro

CEP: 86832000

Conta Bancária do Credor: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta : 55555-0

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Data: 30/03/2020

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.015,60

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2020

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.015,60

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 7.015,60

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 7.015,60

Ordem de pagamento: Em 30/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

Nome	Conta	Titulo	Parcela	Vencimento parcela
AMARILDO PINTO DE ANDRADE	19288-0	B81530465-8	021/030	30/03/2020
DONIVALDO GONZAGA DA COSTA	22292-7	B81530173-0	024/033	30/03/2020
ERICK FERNANDO DE OLIVEIRA	23711-6	B71530161-4	036/045	30/03/2020
GENESIO NORBIATO	14516-5	B71530008-1	039/048	30/03/2020
GIEVERSON JOSE RODRIGUES	19546-4	B71530012-0	039/048	30/03/2020
HELIO SOARES	89558-0	B91530360-2	010/042	30/03/2020
HELIO SOARES	89558-0	B91530529-0	008/037	30/03/2020
JOAO BATISTA DE ANDRADE	98291-1	B71530013-8	039/048	30/03/2020
JOAO BATISTA DE ANDRADE	98291-1	B81530111-0	025/033	30/03/2020
JOAO BATISTA DE ANDRADE	98291-1	B91530183-9	013/021	30/03/2020
PATRICIA MARIA DERETTI	14735-4	B71530572-5	028/030	30/03/2020
SIMONE ALVAO	99398-0	B81530140-3	024/052	30/03/2020
SIMONE ALVAO	99398-0	C01530087-7	002/050	30/03/2020

VI. Descontado**Marcar as parcelas a
liquidar**

684,90	684,90
981,91	981,91
661,36	661,36
666,93	666,93
666,07	666,07
846,71	846,71
499,18	499,18
664,35	664,35
22,08	22,08
32,84	32,84
260,73	260,73
401,22	401,22
627,32	627,32
7.015,60	7.015,60



ESTADO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58
Município: RIO BOM

Número D. E. : 12
Data : 30/03/2020

Órgão: . -

Classificação: IRRF - RETENÇÕES FOLHARPA

Valor: 3.278,56

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 3.278,56

Valor da D.E.: 3.278,56

Valor Anulado: 0,00

Total : 3.278,56

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Inscr. Est.

CNPJ.: 75.771.212/0001-71

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: Centro

CEP: 86830000

Conta Bancária do Credor: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta : 107263-

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Data: 30/03/2020

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 3.278,56

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2020

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 3.278,56

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 3.278,56

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 3.278,56

Ordem de pagamento: Em 30/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58
Município: RIO BOM

Número D. E. : 13
Data : 30/03/2020

Órgão: . -

Classificação: UNIMED

Valor: 1.063,10

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 1.063,10

Valor da D.E.: 1.063,10
Valor Anulado: 0,00
Total : 1.063,10

Credor: UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Inscr. Est.

CNPJ.: 81.064.511/0001-79

Endereço: DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL - 927

Cidade: Apucarana - PR

Bairro: Centro

CEP: 86800020

Conta Bancária do Credor: -

Conta : -

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Data: 30/03/2020

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 1.063,10

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2020

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 1.063,10

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 1.063,10

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 1.063,10

Ordem de pagamento: Em 30/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

CUIDADO COM A DENGUE

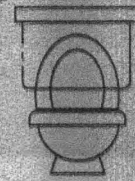


OS SINTOMAS DA DENGUE SÃO:

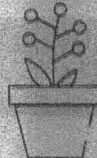
- Febre alta com duração de 2 a 5 dias
- Dor no corpo e nas articulações
- Dor de cabeça e dor atrás dos olhos
- Manchas vermelhas na pele
- Vômito, náusea e inchaço
- Dor no local da picada e aumento
- Dores nos músculos

SINAIS DE GRAVIDADE:

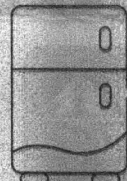
- Febre alta que não melhora
- Sangramento no nariz e gengivas
- Vômito



Vasos sanitários



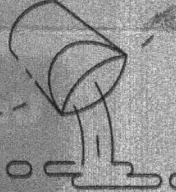
Pratinhos de vasos de plantas



Bandejas externas de geladeiras



Potes para água e comida de animais domésticos



Água parada

Fique atento aos locais onde o mosquito *Aedes aegypti* pode se reproduzir

SE VOCÊ TIVER ALGUM DESSES SINTOMAS, **PROCURE AJUDA.**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03085.991002 01651.232173 1 82090000058853

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58
R GOIAS 117 CENTRO
86830-000 RIO BOM - PR
Sacador/Avallista

Nosso-Número 30859910001651232	Nr. Documento 0001651232	Data de Vencimento 29/03/2020	Valor do Documento 588,53	(=) Valor Pago
-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
UNIMED DE APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - CNPJ: 81.064.511/0001-79
RUA DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 927 - CENTRO - APUCARANA- PR - CEP: 86800-020

Agência/Código do Beneficiário
3407-X / 71120-9

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03085.991002 01651.232173 1 82090000058853

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

Data de Vencimento
29/03/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
UNIMED DE APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - CNPJ: 81.064.511/0001-79

Agência/Código do Beneficiário
3407-X / 71120-9

Data do Documento 27/02/2020	Nr. Documento 0001651232	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2020	Nosso-Número 30859910001651232
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 588,53
--------------	-----------------	----------------	------------	--------	----------------------------------

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58
R GOIAS 117 CENTRO
86830-000 RIO BOM - PR

Código de Baixa

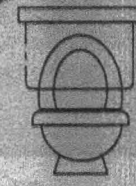
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avallista

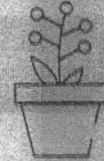


CUIDADO COM A DENGUE

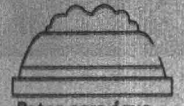


Vasos sanitários

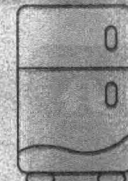
Fique atento aos locais onde o mosquito *Aedes aegypti* pode se reproduzir



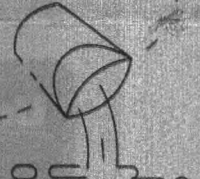
Pratinhos de vasos de plantas



Potes para água e comida de animais domésticos



Bandejas externas de geladeiras



Água parada

SE VOCÊ TIVER ALGUM DESSES SINTOMAS,

PROCURE AJUDA.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03085.991002 01650.215179 9 82100000047457

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58
R GOIAS 117 CENTRO
86830-000 RIO BOM - PR
Sacador/Avalista

Nº Documento	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
359910001650215	0001650215	30/03/2020	474,57	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
UNIMED DE APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - CNPJ: 81.064.511/0001-79
RUA DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 927 - CENTRO - APUCARANA- PR - CEP: 86800-020

Agência/Código do Beneficiário
3407-X / 71120-9

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03085.991002 01650.215179 9 82100000047457

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					Data de Vencimento 30/03/2020	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ UNIMED DE APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - CNPJ: 81.064.511/0001-79					Agência/Código do Beneficiário 3407-X / 71120-9	
Data do Documento 21/02/2020	Nr. Documento 0001650215	Espécie DOC DM	Acelte N	Data do Processamento 21/02/2020	Nosso-Número 30859910001650215	
Uso do Banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 474,57	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58
R GOIAS 117 CENTRO
86830-000 RIO BOM - PR

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 30/03/2020

N. da Ordem: 71/2020

Órgão:	01.000	Organograma Sintético Criado pela
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO

Número do empenho:	53	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	626,70	Valor da ordem:	626,70
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	626,70	Retenções:	0,00
		Total (B):	626,70
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

J.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

CEP.: 70070-946

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 626,70

Fica autorizado o pagamento de R\$: 626,70

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 626,70

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 626,70

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 33003

Ordem de pagamento: Em 30/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: RIO BOM

Nº do Empenho: 53/2020

Data do Empenho: 30/03/2020

Ordinário

Órgão:	01.000	ORGANOGRAMA SINTÉTICO CRIADO PELA MIGRAÇÃO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.05.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	160.000,00	Empenhos anteriores:	21.673,13
Valor Dotação Atualizada:	160.000,00	Valor do empenho:	626,70
Total (A):	160.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	22.299,83
		Total (A - B):	137.700,17

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 626,70

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/03/2020

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

Usuário: HelioSoares

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 30/03/2020

N. da Ordem: 72/2020

Órgão:	01.000	Organograma Sintético Criado pela
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO

Número do empenho:	54	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.102,38	Valor da ordem:	4.102,38
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.102,38	Retenções:	0,00
		Total (B):	4.102,38
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

J.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

CEP .: 70070-946

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 4.102,38

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.102,38

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 4.102,38

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 4.102,38

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 33003

Ordem de pagamento: Em 30/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: RIO BOM

Nº do Empenho: 54/2020

Data do Empenho: 30/03/2020

Ordinário

Órgão:	01.000	ORGANOGRAMA SINTÉTICO CRIADO PELA MIGRAÇÃO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	160.000,00	Empenhos anteriores:	22.299,83
Valor Dotação Atualizada:	160.000,00	Valor do empenho:	4.102,38
Total (A):	160.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	26.402,21
		Total (A - B):	133.597,79

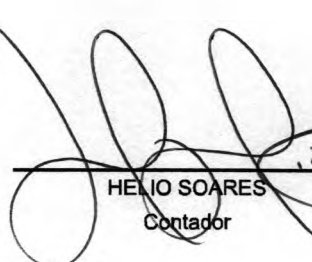
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0 **Cidade:** Brasília **UF:** DF
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**


Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2020


Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 4.102,38

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ **Data:** 30/03/2020
Responsável

 **HELIO SOARES**
Contador

 **DONIVALDO GONZAGA DA**
Controlador Interno

 **AMARILDO PINTO DE ANDRADE**
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

Usuário: HelioSoares

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 30/03/2020

N. da Ordem: 73/2020

Órgão: 01.000 Organograma Sintético Criado pela
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional: 1.31.2001 PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso: 00001.100001.01.07.00.00 RECURSOS DO TESOURO

Número do empenho: 55	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 5.384,88	Valor da ordem: 5.384,88
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 5.384,88	Retenções: 0,00
	Total (B): 5.384,88
	Saldo (A-B): 0,00

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

J.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

CEP .: 70070-946

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 5.384,88

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.384,88

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 5.384,88

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 5.384,88

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 33003

Ordem de pagamento: Em 30/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: RIO BOM

Nº do Empenho: 55/2020

Data do Empenho: 30/03/2020

Ordinário

Órgão:	01.000	ORGANOGRAMA SINTÉTICO CRIADO PELA MIGRAÇÃO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	160.000,00	Empenhos anteriores:	26.402,21
Valor Dotação Atualizada:	160.000,00	Valor do empenho:	5.384,88
Total (A):	160.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	31.787,09
		Total (A - B):	128.212,91

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0 Cidade: Brasília UF: DF
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2020

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 5.384,88

Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. litação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/03/2020
Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58
Município: RIO BOM

Número D. E. : 14
Data.: 30/03/2020

Órgão: . -

Classificação: INSS - RETENÇÕES FOLHA/RPA

Valor: 4.589,93

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 4.589,93

Valor da D.E.: 4.589,93

Valor Anulado: 0,00

Total : 4.589,93

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade: Brasília - DF

Bairro: Asa Sul

CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: -

Conta : -

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Data: 30/03/2020

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 4.589,93

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2020

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 4.589,93

Recursos: 0009410009494990000 Valor : 4.589,93

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 4.589,93

Ordem de pagamento: Em 30/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HEINO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 30/03/2020 HORA: 10:40:12

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
 RUA GOIAS NRO 117
 CENTRO 86830-000
 RIO BOM PR
 (0043) 34681255

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 14.703,89

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 14.703,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001471 038902702405 281878738001 015820200393

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 30/03/2020 HORA: 10:40:12

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
 RUA GOIAS NRO 117
 CENTRO 86830-000
 RIO BOM PR
 (0043) 34681255

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 14.703,89

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 14.703,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001471 038902702405 281878738001 015820200393





ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

Usuário: HelioSoares

C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 31/03/2020

N. da Ordem: 74/2020

Órgão: 01.000 Organograma Sintético Criado pela
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional: 1.31.2001 PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso: 00001.100001.01.07.00.00 RECURSOS DO TESOURO

Número do empenho: 17	Pagamentos anteriores: 177,65
Valor do empenho: 650,00	Valor da ordem: 62,70
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 650,00	Retenções: 0,00
	Total (B): 240,35
	Saldo (A-B): 409,65

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

J.: 00.000.000/3050-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: SANTIAGO LOPES JOSE - 400

CEP .: 86825-000

Cidade: MARILÂNDIA DO SUL - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 62,70

Fica autorizado o pagamento de R\$: 62,70

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/03/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 62,70

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 62,70

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 3

Ordem de pagamento: Em 31/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/03/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente



ESTADO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58
Município: RIO BOM

Número D. E. : 15
Data.: 31/03/2020

Órgão: .-

Classificação: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor: 40,78

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 40,78

Valor da D.E.:	40,78
Valor Anulado:	0,00
Total:	40,78

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Inscr. Est.

CNPJ.: 75.771.212/0001-71

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: Centro

CEP: 86830000

Conta Bancária do Credor: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta : 107263-

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 31/03/2020

Fica autorizado o pagamento de R\$ 40,78

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/03/2020

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 40,78

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 40,78

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 40,78

Ordem de pagamento: Em 31/03/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/03/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente