



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

JUNHO/2020



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 1/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 01/06/2020

N. da Ordem: 121/2020

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 TESOURO

Número do empenho:	81	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	92,00	Valor da ordem:	92,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	92,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	92,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: IVATEL REDES E INTERNET LTDA

CNPJ: 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, JUNHO/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 92,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 92,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/06/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 92,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 92,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 60101

Ordem de pagamento: Em 01/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/06/2020 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: 81/2020

Data do Empenho: 01/06/2020

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
Valor Dotação Atualizada: 40.000,00
Total (A): 40.000,00

Empenhos anteriores: 21.500,84
Valor do empenho: 92,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 21.592,84
Total (A - B): 18.407,16

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, JUNHO/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 92,00

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: 01/06/2020

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



G332010926226326009
01/06/2020 09:29:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:29:05
135101351 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE RIO BOM
AGENCIA: 1351-X CONTA: 11.130-9
BANCO BRADESCO S.A.

23796016089000001127125000365004782820000009200

BENEFICIARIO:

VALE DO IVAI TELECOM

NOME FANTASIA:

VALE DO IVAI TELECOM

CNPJ: 14.032.397/0001-08

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

CNPJ: 81.878.738/0001-58

NR. DOCUMENTO 60.101
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 92,00
VALOR COBRADO 92,00

NR.AUTENTICACAO 4.7ED.719.14E.B1D.82A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB426371 SIMONE ALVAO
JC871542 AMARILDO P ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC871542 AMARILDO P ANDRADE.

Bradesco		237-2		23796.01608 90000.011271 25000.365004 7 82820000009200	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO BRADESCO					
Cedente Ivatei Redes e Internet LTDA - CNPJ: 14.032.397/0001-08					
Endereço do Cedente					
Data do Documento	Nº do Documento	Acabete	N	Data do Processamento	Valor Moeda
13/02/2020	DM			11/05/2020	X
Uso do Banco	Carteira	Quantidade Moeda			
	09				
Especie Doc. DM					
Especie Moeda R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Mensalidade de Internet - SCM - Plano FIBRA 30MB PLUS					
Período de Referência - 11/05/2020 a 10/06/2020 / Contrato Nº.: 8998					
Após vencimento cobrar multa de 0,00% e juros de 0% ao mês.					
Após o vencimento, sujeito à suspensão e envio aos órgãos de cobrança.					
S.A.C.: 0800 643 9933 - www.valeodoivalelecom.com.br / Central de Atendimento Anatel 131					
Sacado					
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM 81.878.738/0001-58					
Rua Góias, N. 117 - Camara					
86830000 Centro - Rio Bom PR					
Sacador / Avalista					
Código de Barra					
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa					

01/06/2020 09:27:22
01/06/2020 09:29:13



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 2/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 01/06/2020
N. da Ordem: 122/2020

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:	82	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	138,16	Valor da ordem:	138,16
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	138,16	Retenções:	0,00
		Total (B):	138,16
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

C.P.J.: 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.: 138,16

Fica autorizado o pagamento de R\$: 138,16

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/06/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 138,16

Recursos: 0000110000101070000

Valor: 138,16

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 60102

Ordem de pagamento: Em 01/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/06/2020 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: 82/2020

Data do Empenho: 01/06/2020

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	35.000,00	Empenhos anteriores:	3.771,49
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	138,16
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	3.909,65
		Total (A - B):	31.090,35

Credor: ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME
CPF/CNPJ: 02.952.962/0001-76 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: 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

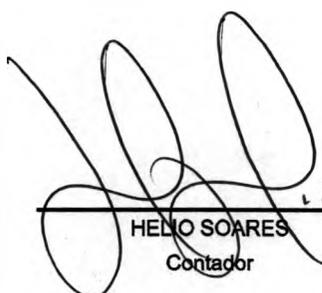
Especificação:
PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 138,16

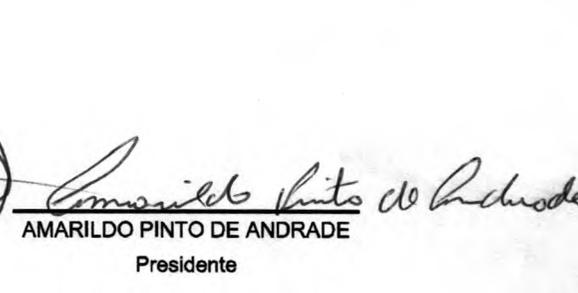
Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Empenho para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ **Data:** 01/06/2020

Responsável

 **HELIO SOARES**
Contador

 **DONIVALDO GONZAGA DA**
Controlador Interno

 **AMARILDO PINTO DE ANDRADE**
Presidente

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001690 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4120 0602 9529 6200 0176 5500 1000 0016 9010 0011 6902

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

141200096538991 01/06/2020 08:29:40

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

01/06/2020

ENDEREÇO

PRACA HENRICH SCHELLWORTH, 65

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/06/2020

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	2,25	138,16
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	138,16

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 5KG	17019900	0103	5102	UN.	5,00	11,25	0,00	56,25	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
7896022027285	BISC ISABELA SORTIDO AMANTEGADO 400G	19053100	0103	5102	UN.	4,00	4,69	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094910904	ADOCANTE ZERO-CAL 100ML	21069090	0103	5102	UN.	3,00	4,25	0,00	12,75	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

Página: 3/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 01/06/2020
N. da Ordem: 123/2020

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:	83	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	280,94	Valor da ordem:	280,94
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	280,94	Retenções:	0,00
		Total (B):	280,94
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME
C.P.J.: 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.: 280,94

Fica autorizado o pagamento de R\$: 280,94

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/06/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 280,94

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 280,94
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 60102

Ordem de pagamento: Em 01/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/06/2020 recebi (emos) a importância acima

Cartifico 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: 83/2020

Data do Empenho: 01/06/2020

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
Valor Dotação Atualizada: 35.000,00
Total (A): 35.000,00

Empenhos anteriores: 3.909,65
Valor do empenho: 280,94
Valor anulado: 0,00
Total (B): 4.190,59
Total (A - B): 30.809,41

Credor: ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

CPE/CNPJ: 02.952.962/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (43) 3468-1102

Endereço: 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: 280,94

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 01/06/2020

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001691 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4120 0602 9529 6200 0176 5500 1000 0016 9110 0011 6918

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E DE TERCEIROS

141200096551317 01/06/2020 08:42:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

9017703444

02.952.962/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

81.878.738/0001-58

01/06/2020

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

PRACA HENRICH SCHELLWORTH, 65

CENTRO

86830-000

01/06/2020

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

RIO BOM

(43)3468-1255

PR

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	50,02	280,94
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	280,94

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	IPI
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2L	28289019	0103	5102	UN.	3,00	5,25	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172662101	ALCOOL ARAUCARIA 1L 92,8 INPM	22071090	0103	5102	UN.	6,00	11,35	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104996454	PAPEL HIG MILI C/12-60M	48181000	0103	5102	UN.	2,00	14,49	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896512909749	SABONETE PHEBO 90G BRISA TROPICAL	34011190	0103	5102	UN.	3,00	3,35	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035210242	VEJA MULTIUSO 500ML	34022000	0103	5102	UN.	5,00	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035116544	LUSTRA MOVEIS 500ML POLIFLOR LAVANDA	34052000	0103	5102	UN.	4,00	13,65	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242457195	LIMPADOR UAU 1L PERFUMES	34022000	0103	5102	UN.	4,00	6,15	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035800276	VEJA VIDREX CRISTAL 500ML	34022000	0103	5102	UN.	2,00	11,99	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024037690	DESINF. PINHO SOL 1L LAVANDA	34022000	0103	5102	UN.	3,00	7,65	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	BOMBRILO 60G ECO C/8	73231000	0103	5102	UN.	2,00	1,89	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007912124	FOSFORO PINHEIRO C/10CX	36050000	0103	5102	UN.	1,00	3,20	0,00	3,20	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

Página: 4/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 05/06/2020
N. da Ordem: 124/2020

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:	84	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	172,95	Valor da ordem:	172,95
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	172,95	Retenções:	0,00
		Total (B):	172,95
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: AUTO POSTO RIO BOM LTDA

C.P.J.: 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: 39,144 LITROS DE GASOLINA COMUM

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 172,95

Fica autorizado o pagamento de R\$: 172,95

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/06/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 172,95

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 172,95

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 60501

Ordem de pagamento: Em 05/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/06/2020 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: 84/2020

Data do Empenho: 05/06/2020

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação: 35.000,00
Valor Dotação Atualizada: 35.000,00
Total (A): 35.000,00

Empenhos anteriores: 4.190,59
Valor do empenho: 172,95
Valor anulado: 0,00
Total (B): 4.363,54
Total (A - B): 30.636,46

Credor: AUTO POSTO RIO BOM LTDA

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:

39,144 LITROS DE GASOLINA COMUM

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 172,95

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 05/06/2020

Responsável

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO BOM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 172,95	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 05/06/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DANUABO G. DA COSTA	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	Nº: 000.008.157 SÉRIE : 2

AUTO POSTO RIO BOM LTDA AV RIO GRANDE DO SUL, 572 CENTRO RIO BOM PR TEL/FAX: 4334681166 CEP: 86830000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.157 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0602 1805 9700 0129 5500 2000 0081 5710 0000 1760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200100756348 - 05/06/2020 19:41:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9014801330	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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 05/06/2020
ENDEREÇO PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86830-868	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/06/2020
MUNICÍPIO RIO BOM	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 19:41:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 172,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 172,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	LT	39,144	3,680	144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	SHELL HELIX HX6 FL 15W40 12X1	27101932	0 60	5929	UN	1,000	28,900	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:176 Terminal:SERVIDOR Op:JEAN C:402 E:402 BASE DE ICMS ST 144,05 VALOR DE ICMS ST 41,77 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:140203 Placa:ANZ-9080 KM:261391	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AUTO POSTO RIO BOM LTDA - CNPJ:
02.180.597/0001-29 IE: 9014801330
AV RIO GRANDE DO SUL, CENTRO, RIO
BOM, PR - Fone: (43) 3468-1166

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL	UNIT	VI
1002	GASOLINA COMUM (b:2) ##b2#ei2628499#ef2628538##	39,145	LT	3,680		144,05
60	SHELL HELIX HX6 FL 15W40 12X1	1,000	UN	28,900		28,90

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 172,95
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 172,95
TROCO R\$ 0,00
Número: 000140203 Série: 1 Emissão 04/06/2020

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4120 0602 1805 9700 0129 6500 1000 1402 0310 0013 1410
Protocolo de Autorização: 141200661819813 - 04/06/2020 16:11

CONSUMIDOR CNPJ: 81.878.738/0001-58
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Endereço: PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N -
CENTRO - RIO BOM



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 172,95

Sequencia:13141 Terminal:SERVIDOR Op:ANNE KARINA C:
402 E:402
Placa:ANZ 9080 SANTANA km:261391
Trib aprox R\$: 20,58 Federal, 46,97 Estadual e 0,00 Municip

Fonte IBPT 5A16F8
IBPT/empresometro.com.br

2^a VIA
Assinatura

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 67,55

AUTO POSTO RIO BOM LTDA - CNPJ:
02.180.597/0001-29 IE: 9014801330
AV RIO GRANDE DO SUL, CENTRO, RIO
BOM, PR - Fone: (43) 3468-1166

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL	UNIT	VI
1002	GASOLINA COMUM (b:2) ##b2#ei2628499#ef2628538##	39,145	LT	3,680		144,05
60	SHELL HELIX HX6 FL 15W40 12X1	1,000	UN	28,900		28,90

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 172,95
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 172,95
TROCO R\$ 0,00
Número: 000140203 Série: 1 Emissão 04/06/2020

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4120 0602 1805 9700 0129 6500 1000 1402 0310 0013 1410
Protocolo de Autorização: 141200661819813 - 04/06/2020 16:11

CONSUMIDOR CNPJ: 81.878.738/0001-58
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Endereço: PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N -
CENTRO - RIO BOM



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 172,95

Sequencia:13141 Terminal:SERVIDOR Op:ANNE KARINA C:
402 E:402
Placa:ANZ 9080 SANTANA km:261391
Trib aprox R\$: 20,58 Federal, 46,97 Estadual e 0,00 Municip

Fonte IBPT 5A16F8
IBPT/empresometro.com.br

[Handwritten Signature]
Assinatura

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 67,55



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 5/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 09/06/2020
N. da Ordem: 125/2020

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:	14.889,50
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):	17.867,40
		Saldo (A-B):	2.977,90

Credor: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - ME
C.P.N.: 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, PARA OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 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 09/06/2020

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 09/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/06/2020 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: 08/06/20 18:07:46

Número da Nota
00000003765Cód. de Verificação
NS86-2IW1Data de Emissão
08/06/20 18:07:46Data 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 06/2020.

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 16,79% assim distribuídos:

União: 11,79%

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: 08/06/2020
- 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

Página: 6/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 15/06/2020

N. da Ordem: 126/2020

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 TESOIRO

Número do empenho:	31	Pagamentos anteriores:	1.043,07
Valor do empenho:	4.000,00	Valor da ordem:	165,62
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.208,69
		Saldo (A-B):	2.791,31

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.:** 165,62

Fica autorizado o pagamento de R\$: 165,62

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/06/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 165,62

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 165,62
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 61501

Ordem de pagamento: Em 15/06/2020 pague-se a importância acima processada.

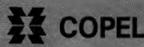
Recibo: Em 15/06/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tessoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



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 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

R GOIAS, 117 - CAMARA MUNICIPAL

CEP: 86830000

RIO BOM - PR

CPJ: 81878738000168

94320039

Vencimento

13/07/2020

Valor a Pagar

R\$ 165,62

Responsavel pela manutengao da Iluminacao Publica - Municipio 43.3468-1123

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0332034029 - BIFASICO

Mes Referencia: 06/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
14/06/2020 19974	15/06/2020 20184	32 dias 210 kWh	1,00	210 kWh	6,56 kWh	15/06/2020

Proxima Leitura Prevista: 14/07/2020

PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Informações Suplementares

AS [1.5.104.12]

ENERGIA ELETTRICA CONSUMO Tarifas 0,517610

Tensao Contratada: 127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 267 kWh

MES	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19
CONS	202	253	346	286	210	360	401	425	289	207	214	200
PGTO	14/05	15/04	13/03	14/02	03/03	13/12	13/11	15/10	16/09	13/08	12/07	12/06

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETTRICA no. 139719338 Serie B

Emitida em 11/06/2020

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	210	0,788666	165,62	165,62	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		165,62	Valor ICMS:	48,03	Valor Total da Nota Fiscal: 165,62	

Reservado ao Fisco

8784.9E0A.1684.590D.4FA3.F681.3CBC.2FA1

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,59 E COFINS R\$ 7,31, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/06/2020 - PIS/PASEP 0,94% e COFINS 4,34%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios 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:15/05-15/06

Vencimento: 13/07/2020

Valor a pagar: R\$ 165,62

Controle 01-20209235892659-94 Numero de identificacao 94320039 Mes 06/2020 AS [1.5.104.12]

83630000001 2 65620111000 3 00101020209 9 23589265994 9





ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 7/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/06/2020

N. da Ordem: 127/2020

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:	85	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	628,40	Valor da ordem:	628,40
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	628,40	Retenções:	0,00
		Total (B):	628,40
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: COMERCIAL BRASIL LTDA ME

CNPJ: 26.314.243/0001-98

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: PROFESSOR JOAO CANDIDO FERREIRA - 191

CEP.: 86800-100

Cidade: APUCARANA - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 628,40

Fica autorizado o pagamento de R\$: 628,40

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/06/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 628,40

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 628,40

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 62401

Ordem de pagamento: Em 24/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/06/2020 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: 85/2020

Data do Empenho: 24/06/2020

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:	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação: 35.000,00
Valor Dotação Atualizada: 35.000,00
Total (A): 35.000,00

Empenhos anteriores: 4.363,54
Valor do empenho: 628,40
Valor anulado: 0,00
Total (B): 4.991,94
Total (A - B): 30.008,06

Credor: COMERCIAL BRASIL LTDA ME

CNPJ: 26.314.243/0001-98

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: PROFESSOR JOAO CANDIDO FERREIRA - 191

Cidade:

Apucarana

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 628,40

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 24/06/2020

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

RECEBEMOS DE COMERCIAL BRASIL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.699
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COMERCIAL BRASIL LTDA ME RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA, 191 - - PCA DA ONCA, Apucarana, PR - CEP: 86800100 - Fone/Fax: 4331622929	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 0626 3142 4300 0198 5500 1000 0046 9919 0004 6999 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.004.699 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200112260564 - 24/06/2020 09:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073421311	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.314.243/0001-98
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM		81.878.738/0001-58	24/06/2020
ENDEREÇO R GOIAS, 117 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/06/2020
MUNICÍPIO Rio Bom	FONE/FAX 4334681255	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:29

FATURA
/ Num.: 4699 / V. Orig.: 628,40 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 628,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	628,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	0-Remetente (CIF)			PR	81.878.738/0001-58
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		R GOIAS	Rio Bom	PR	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00006118	ESTILETE LARGO METAL PROFISSIONAL TILIBRA 9035	82119390	0400	5102	UND	1,0000	18,3000	18,30					
00010117	GRAMPEADOR GRAMP LINE G-1006	82055900	0400	5102	UND	1,0000	80,9000	80,90					
00011061	REGUA 30 CM ACRILICA DELLOCOLOR CRISTAL 3109H	39261000	0400	5102	UND	2,0000	1,9000	3,80					
00000824	CANETA BIC CRISTAL AZUL 5205	96081000	0400	5102	UND	50,0000	1,0000	50,00					
00011467	GRAMPEADOR TILIBRA G104 PRETO 1354	84729040	0400	5102	UND	2,0000	26,9000	53,80					
00000171	CLIPS 500 GRS 3/0 NEW TOP 15	83059000	0400	5102	UND	2,0000	10,9000	21,80					
00003103	PAPEL SULFITE A4 75 GR 500 FL BC MAGNUM 3643	48025610	0400	5102	UND	20,0000	19,9900	399,80					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES . Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROX. TRIBUTOS C ONF.DISP. LEI NO.12.741/12 R\$ 232.87 (37,06%) Fonte:IBPT.	RESERVADO AO FISCO

TENDTUDO

LIVRARIA E PAPELARIA

Razão Social: COMERCIAL BRASIL LTDA – ME
CNPJ: 26.314.243/0001-98
Fone: (43) 3162-2929
Endereço: Rua Prof. João Candido Ferreira- CENTRO
CEP: 86.800-100
Cidade: Apucarana-PR
Representante: Kamila Koroluk

Dados Bancário para pagamento

Banco: Sicredi
Agência: 0723
Conta Corrente: 57.544-1
COMERCIAL BRASIL LTDA-ME

26.314.243/0001-98

**COMERCIAL BRASIL
 LTDA. - ME**

R. Prof. João Cândido Ferreira, 191
 Centro - CEP: 86800-100

APUCARANA - PR

Kamila T. Koroluk

NOME	QTDE	UNIT	VISTA
ESTILETE LARGO METAL PROFISSIONAL TILIBRA 9035	1	R\$ 18,30	R\$ 18,30
GRAMPEADOR GRAMP LINE G-1006	1	R\$ 80,90	R\$ 80,90
REGUA 30 CM ACRILICA DELLOCOLOR CRISTAL 3109H	2	R\$ 1,90	R\$ 3,80
CANETA BIC CRISTAL AZUL 5205	50	R\$ 1,00	R\$ 50,00
GRAMPEADOR TILIBRA G104 PRETO 1354	2	R\$ 26,90	R\$ 53,80
CLIPS 500 GRS 3/0 NEW TOP 15	2	R\$ 10,90	R\$ 21,80
PAPEL SULFITE A4 75 GR 500 FL BC MAGNUM 3643	20	R\$ 19,99	R\$ 399,80
TOTAL:			R\$ 628,40

Apucarana, 24 de junho de 2020.

Nome Da Empresa: ESPINDULA E HERCULES LTDA-ME

CNPJ: 19.210.135/0001-00

Endereço: Rua Andorinhas 420/ Centro Arapongas - PR

Telefone: (43) 3055-3000

CEP:86.700.055

PRODUTO	QTDE	UNIT		VISTA	
PAPEL SULFITE A4 75 GR 500 FL BC MAGNUM	20	R\$	20,90	R\$	418,00
CLIPS 500 GRS 3/0	2	R\$	11,00	R\$	22,00
GRAMPEADOR TILIBRA G104 PRETO	2	R\$	28,90	R\$	57,80
CANETA BIC CRISTAL AZUL	50	R\$	1,10	R\$	55,00
REGUA 30 CM ACRILICA DELLOCOLOR CRIST	2	R\$	2,00	R\$	4,00
GRAMPEADOR GRAMP LINE G-1006	1	R\$	83,90	R\$	83,90
ESTILETE LARGO METAL PROFISSIONAL	1	R\$	19,90	R\$	19,90
VALOR FINAL:				R\$	660,60

Responsável: Wesley Rezende

Wesley Antônio Rezende

DATA: 21/06/2020

19.210.135/0001 - 00

ESPINDULA & HERCULES LTDA. - ME

Rua Andorinhas N°. 420 - Centro
86.700-055 - ARAPONGAS - PR.

EMPRESA: Comércio de Papeis Hercules LTDA-ME

CNPJ: 01.049.482/0001-37

Fone: (043) 3056-2821

Endereço: Rua das Andorinhas- 445

Cidade: ARAPONGAS-PR

NOME	QTDE	UNIT	VISTA
ESTILETE LARGO METAL PROFISSIONAL TILIBRA	1	20,00	20,00
GRAMPEADOR GRAMP LINE G-1006	1	81,90	81,90
REGUA 30 CM ACRILICA DELLOCOLOR CRISTAL	2	2,20	4,40
CANETA BIC CRISTAL AZUL 5205	50	1,20	60,00
GRAMPEADOR TILIBRA G104 PRETO	2	29,90	59,80
CLIPS 500 GRS 3/0 NEW TOP 15	2	12,90	25,80
PAPEL SULFITE A4 75 GR 500 FL BC MAGNUM	20	20,25	405,00
VALOR TOTAL:			R\$ 656,90

DATA: 23 DE JUNHO DE 2020.

Inayara de Almeida Ruinzo

01.049.482/0001 - 37

COMÉRCIO DE PAPEIS HERCULES LTDA.

Rua Andorinhas, 445 - Centro

80700-055 - ARAPONGAS - PR



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 8/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/06/2020
N. da Ordem: 128/2020

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:	86	Pagamentos anteriores:	-150,00
Valor do empenho:	250,00	Valor da ordem:	250,00
Valor anulado:	150,00	Valor Anulado:	150,00
Total (A):	100,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	-50,00
		Saldo (A-B):	150,00

Credor: SIMONE ALVAO
CNPJ: 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: LEVAR IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO E COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

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 24/06/2020

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:** 62402

Ordem de pagamento: Em 24/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/06/2020 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: 86/2020

Data do Empenho: 24/06/2020

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:	3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (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:	150,00
		Total (B):	2.650,00
		Total (A - B):	20.350,00

Credor:	SIMONE ALVAO	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
CNPJ:	054.301.549-11	Cidade:	Rio Bom	UF:	PR
Endereço:	VICENTINA NUNES DE ANDRADE - 49	Conta:			
Banco:		Tipo da Conta:			
Agência:					

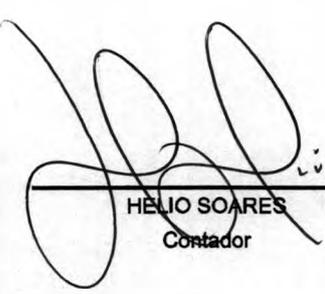
Especificação:
LEVAR IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO E COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

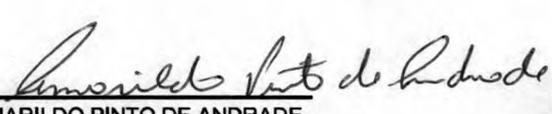
Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Responsável

Data: 24/06/2020


HELIO SOARES
Contador


DONIVALDO GONZAGA DA SILVA
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 DIÁRIAS Nº 015/2019

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

Simone Alvão

OBJETIVO DA VIAGEM:

Concerto da impressora e aquisição de matérias de expediente na papelaria Liberal

DESTINO: Apucarana -PR

DATA / PERÍODO: 23/06/2020

QTDE. DIÁRIAS: 01 (uma) diária

VALOR TOTAL: R\$ 100,00

DATA SAÍDA: 23.06.2020

HORÁRIO DA SAÍDA: 09:00 hrs

DATA RETORNO: 23.06.2020

HORÁRIO RETORNO: 18:00 hrs

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS

() VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

(x) OUTROS - particular carro

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 22 de Junho 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, 24 de junho de 2020.

Amarildo Pinto de Andrade
Amarildo Pinto de Andrade
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/06/2020

N. da Ordem: 129/2020

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:	4	Pagamentos anteriores:	2.385,50
Valor do empenho:	6.000,00	Valor da ordem:	486,09
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	2.871,59
		Saldo (A-B):	3.128,41

Credor: OI S/A.
C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: DO LAVRADIO - 71
CEP.: 20230-070 **Cidade:** RIO DE JANEIRO - RJ
Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral.:** 486,09

Fica autorizado o pagamento de R\$: 486,09

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/06/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 486,09

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 486,09
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 62601

Ordem de pagamento: Em 26/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/06/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

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



CTCE CURITIBA PR PL8
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
AV GOIAS 00117
CENTRO
86830-000 RIO BOM - PR

Referência

JUNHO/2020



721351282003732000004241130180620

Telefone

(41) Z000 5630

Vencimento

29/06/2020

Total a pagar

R\$ 486,09

Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 328,33**
OI FIXO 200,49
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 127,84



OI VELOX **R\$ 119,49**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 119,49
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$ 38,27**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 38,96
OUTROS VALORES ! -0,69

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

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

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Número do Telefone: 41 Z000 5630
Número da Fatura: 2006.015598448
Sequencial: 822027705 202006 32184
Contrato Agrupador: 822.027.705-8 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3215 3249 1117 CTRL: 1 3215 3249 1117a

8460000004 8 86090020822 1 02770520200 3 63218400000 8



Data de Vencimento 29/06/2020

Valor a pagar: 486,09

Nº Identificador para Débito Automático: 822.027.705-8

ID: 1063335 / PR.FTD15.D202006.G006.OFIC.S002.MDDE.49F.LT_837.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:015.324.911 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM AV GOIAS 00117 CENTRO 86830-000 RIO BOM - PR	Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/05/2020 a 10/06/2020 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 Z000 5630 Contrato Agrupado: 822.027.705-8 Telefone Agrupado: 41 Z000 5630 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/06/2020																
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">87,28</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">25,31</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	87,28	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	25,31	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																	
Base de Cálculo	87,28	0,00	0,00														
Alíquota	29%	0%	0%														
Valor	25,31	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO D570.3CD5.23E2.01D7.D147.4D1E.55AB.2145																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	90,46%	29% ICMS	76,80
2	ASSINATURA ENDEREÇO DIFERENTE	30		29% ICMS	10,48
Total SERVICOS MENSAIS					87,28

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2020	MIN. 0000000092,8	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2020	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/06/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal Oi **87,28**

Valor a pagar **87,28**

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

ID: 1063335 / PR.FTD15.D202006.G006.OFIC.S002.MODE.48F.LT_837.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:015.324.913 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM AV CURITIBA 00065 CENTRO 86830-000 RIO BOM - PR		Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/05/2020 a 10/06/2020 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630 Contrato Agrupado: 821.857.882-8 Telefone Agrupado: 43 3468 1038 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/06/2020																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">39,12</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">11,34</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	39,12	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	11,34	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	39,12	0,00	0,00																
Alíquota	29%	0%	0%																
Valor	11,34	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 8E9A.E7B9.784D.92EF.AEED.3B5E.FE3E.C8D0																			

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					39,12
Total Nota Fiscal Oi					39,12
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 015.598.450					
ITENS FINANCEIROS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/06/2020		65,13%	6,85
Total ITENS FINANCEIROS					6,85
Total Documento Financeiro					6,85
Valor a pagar					45,97

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

—
—
—

ID: 10633335 / PR.FTD15.D202006.G006.OFIC.S002.MODE.4-8F.LT_.837.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:015.324.912 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
AV GOIAS 00117
CENTRO
86830-000 RIO BOM - PR

Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/05/2020 a 10/06/2020
Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630
Contrato Agrupado: 810.593.724-5 Telefone Agrupado: 43 3468 1255
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2020

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	290,26	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	84,17	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4C60.8EBE.F6E4.73C1.0F3D.14C6.A0E8.A58D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPO DO SERV ADSL	44900		29% ICMS	-0,69
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	87,87%	29% ICMS	102,88
3	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
4	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
5	ASS. FRANQUIA 500 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	109,99
Total SERVICOS MENSAIS					251,30

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	10/06/2020	MIN. 0000000081,9		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/06/2020	MIN. 0000000010,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/06/2020	9208	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	12/05/2020	10:43:36	00:01:34	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	1,05
10	12/05/2020	16:26:25	00:00:20	PR-LONDRINA	VC1	43999628623	29% ICMS	0,33
11	18/05/2020	09:31:24	00:00:25	PR-LONDRINA	VC1	43999076816	29% ICMS	0,33
12	18/05/2020	13:26:23	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43996808572	29% ICMS	0,33
13	18/05/2020	16:43:48	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,33
14	20/05/2020	00:36:20	00:00:34	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,24
15	20/05/2020	00:37:21	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43996629454	29% ICMS	0,20
16	20/05/2020	00:38:48	00:00:34	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,24
17	20/05/2020	00:39:43	00:00:29	PR-LONDRINA	VC1	43996629454	29% ICMS	0,20
18	20/05/2020	09:48:24	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43996006963	29% ICMS	0,33
19	21/05/2020	10:54:41	00:00:06	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	0,33
20	21/05/2020	10:55:01	00:00:39	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	0,46
21	21/05/2020	13:22:26	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43996376018	29% ICMS	0,40
22	21/05/2020	15:39:39	00:00:27	PR-LONDRINA	VC1	43996376018	29% ICMS	0,33
23	22/05/2020	11:04:09	00:00:21	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,33
24	24/05/2020	09:36:47	00:00:07	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,20
25	24/05/2020	09:37:53	00:00:05	PR-LONDRINA	VC1	43996629454	29% ICMS	0,20
26	24/05/2020	09:39:35	00:00:04	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,20
27	24/05/2020	09:39:58	00:00:29	PR-LONDRINA	VC1	43996629454	29% ICMS	0,20
28	24/05/2020	12:52:41	00:00:04	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,20
29	24/05/2020	12:53:28	00:00:06	PR-LONDRINA	VC1	43996629454	29% ICMS	0,20
30	24/05/2020	12:55:56	00:00:07	PR-LONDRINA	VC1	43996629454	29% ICMS	0,20
31	25/05/2020	18:54:27	00:00:14	PR-LONDRINA	VC1	43996629454	29% ICMS	0,33
32	25/05/2020	18:56:34	00:00:04	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,33
33	25/05/2020	18:56:55	00:00:08	PR-LONDRINA	VC1	43996629454	29% ICMS	0,33
34	26/05/2020	09:11:00	00:00:48	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	0,53
35	27/05/2020	15:37:35	00:06:46	PR-LONDRINA	VC1	43999532212	29% ICMS	4,53
36	28/05/2020	11:01:56	00:01:36	PR-LONDRINA	VC1	43999532212	29% ICMS	1,06
37	28/05/2020	14:13:04	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43999196407	29% ICMS	0,33
38	28/05/2020	15:43:10	00:00:26	PR-LONDRINA	VC1	43999261665	29% ICMS	0,33

Continua na próxima página

ID: 1063335 / PR.FTD15.D202006.G006.OFIC.S002.MODE.4-9F_LT_837.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:015.324.914 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
AV GOIAS 00117
CENTRO
86830-000 RIO BOM - PR

Número do Cliente: 225235867000001 Período de: 11/05/2020 a 10/06/2020
Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630
Contrato Agrupado: 822.027.720-1 Telefone Agrupado: 43 3468 1403
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2020

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	39,12	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	11,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
26FA.321D.008E.5A95.611C.1D29.8633.71AF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					39,12

Total Nota Fiscal Oi

39,12

Valor a pagar

39,12

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



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

Número do Cliente: 225235667000001
Contrato Agrupador: 822.027.705-8
Contrato Agrupado: 822.027.705-8
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58
I.E.: ISENT0

Período de: 11/05/2020 a 10/06/2020
Telefone Agrupador: 41 Z000 5630
Telefone Agrupado: 43 3468 1403
Fatura: 2006.015598448
Classe: CONTRATO CONTA AGRUPADORA

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
AV GOIAS 00117
CENTRO
86830-000 RIO BOM - PR

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 015.598.448 até 015.598.451

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z000 5630	015.598.448	0,00	43 3468 1038	015.598.450	6,85	43 3468 1255	015.598.449	23,46
43 3468 1403	015.598.451	0,00						
Total R\$		30,31						

ID: 1063335 / PR.FTD15.D202006.G006.OFIC.S002.MODE.48F.LT.837.AFP

—
—
—



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 10/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 29/06/2020
N. da Ordem: 130/2020

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 TESOUREO

Número do empenho: 87	Pagamentos anteriores: -150,00
Valor do empenho: 250,00	Valor da ordem: 250,00
Valor anulado: 150,00	Valor Anulado: 150,00
Total (A): 100,00	Retenções: 0,00
	Total (B): -50,00
	Saldo (A-B): 150,00

Credor: DONIVALDO GONZAGA DA COSTA
CPF: 599.150.309-59 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: BEIJA-FLOR - 23
CEP.: 86830-000 Cidade: RIO BOM - PR
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1351-X Conta Corrente: 11539-8

Especificação: BUSCAR IMPRESSORA EM MANUTENÇÃO

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 29/06/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 100,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 100,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 62906

Ordem de pagamento: Em 29/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/06/2020 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: 87/2020

Data do Empenho: 29/06/2020

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:	3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	23.000,00	Empenhos anteriores:	2.650,00
Valor Dotação Atualizada:	23.000,00	Valor do empenho:	250,00
Total (A):	23.000,00	Valor anulado:	150,00
		Total (B):	2.750,00
		Total (A - B):	20.250,00

Credor: DONIVALDO GONZAGA DA COSTA

CPF/CNPJ: 599.150.309-59

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: BEIJA-FLOR - 23

Cidade:

Rio Bom

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

BUSCAR IMPRESSORA EM MANUTENÇÃO

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 250,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 29/06/2020

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 DIÁRIAS Nº 016/2019

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

Donivaldo Gonzaga da Costa

OBJETIVO DA VIAGEM:

Deslocar até Apucarana para trazer a Impressora que estava no concerto.

DESTINO: Apucarana - PR

DATA / PERÍODO: 29/06/2020

QTDE. DIÁRIAS: 01 (uma) diária

VALOR TOTAL: R\$ 100,00

DATA SAÍDA: ~~29-06-2020~~ 29-06-2020

HORÁRIO DA SAÍDA: 8:00

DATA RETORNO: 29-06-2020

HORÁRIO RETORNO: 17:00

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

ÔNIBUS

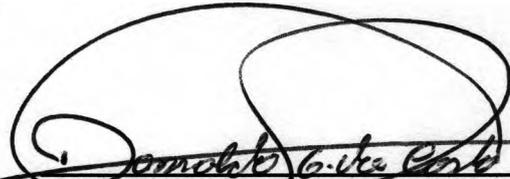
VEÍCULO OFICIAL

AVIÃO

OUTROS - Particular

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 29 de Junho 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, 29 de Junho de 2020.



Amarildo Pinto de Andrade
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 11/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 29/06/2020

N. da Ordem: 131/2020

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:	88	Pagamentos anteriores:	32.672,90
Valor do empenho:	34.924,39	Valor da ordem:	2.251,49
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	34.924,39	Retenções:	0,00
		Total (B):	34.924,39
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS
C.P.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 6/2020

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 29/06/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 2.251,49

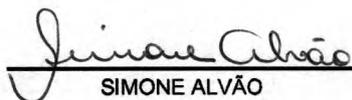
Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 2.251,49
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 551351000016
662

Ordem de pagamento: Em 29/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/06/2020 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

Página: 12/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 29/06/2020

N. da Ordem: 132/2020

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:	88	Pagamentos anteriores:	32.672,90
Valor do empenho:	34.924,39	Valor da ordem:	2.251,49
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	34.924,39	Retenções:	0,00
		Total (B):	34.924,39
		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 6/2020

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 29/06/2020

Descontos:

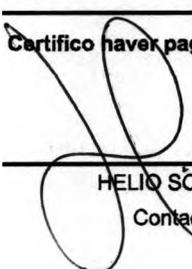
Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 2.251,49

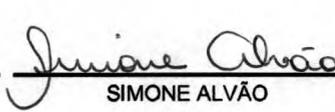
F. rsos: 0000110000101070000 **Valor:** 2.251,49
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 551351000007
046

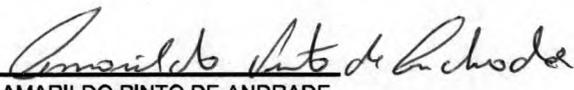
Ordem de pagamento: Em 29/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/06/2020 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

Página: 13/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 29/06/2020

N. da Ordem: 133/2020

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:	88	Pagamentos anteriores:	4.502,98
Valor do empenho:	34.924,39	Valor da ordem:	18.418,11
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	34.924,39	Retenções:	12.003,30
		Total (B):	34.924,39
		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 6/2020

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral.:** 18.418,11

Fica autorizado o pagamento de R\$: 18.418,11

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/06/2020

Descontos:	IRRF - Retenções Folha/RPA	Valor:	6.119,91
	INSS - Retenções Folha/RPA	Valor:	2.527,05
	Empréstimo - SICREDI	Valor:	3.356,34
	Total de Descontos: 12.003,30	Liquido a pagar:	18.418,11

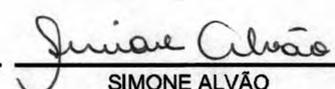
Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 18.418,11
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 62901

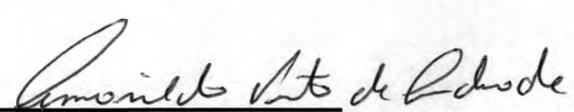
Ordem de pagamento: Em 29/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/06/2020 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: 88/2020

Data do Empenho: 29/06/2020

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	770.000,00	Empenhos anteriores:	240.154,19
Valor Dotação Atualizada:	770.000,00	Valor do empenho:	34.924,39
Total (A):	770.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	275.078,58
		Total (A - B):	494.921,42

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 6/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 34.924,39

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 29/06/2020

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 14/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 29/06/2020

N. da Ordem: 134/2020

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:	89	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 6/2020

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 29/06/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 1.489,25

F. rsos: 0000110000101070000 **Valor:** 1.489,25
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 62901

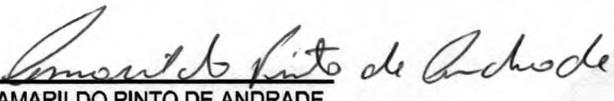
Ordem de pagamento: Em 29/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/06/2020 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: 89/2020

Data do Empenho: 29/06/2020

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:	3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	770.000,00	Empenhos anteriores:	275.078,58
Valor Dotação Atualizada:	770.000,00	Valor do empenho:	1.489,25
Total (A):	770.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	276.567,83
		Total (A - B):	493.432,17

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 6/2020

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.489,25

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

ro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) **Data:** 29/06/2020

[Handwritten signature]
Responsável

[Handwritten signature]
HELIO SOARES
Contador

[Handwritten signature]
DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

[Handwritten signature]
AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 15/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 29/06/2020

N. da Ordem: 135/2020

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:	90	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	20.011,68	Valor da ordem:	14.732,06
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20.011,68	Retenções:	5.279,62
		Total (B):	20.011,68
		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 6/2020

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral.:** 14.732,06

Fica autorizado o pagamento de R\$: 14.732,06

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/06/2020

Descontos: IRRF - Retenções Folha/RPA	Valor: 225,36
INSS - Retenções Folha/RPA	Valor: 1.774,40
Empréstimo - SICREDI	Valor: 2.713,63
UNIMED	Valor: 566,23
Total de Descontos: 5.279,62	Liquido a pagar: 14.732,06

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 14.732,06

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

Conta Baixa: 11130 - 9

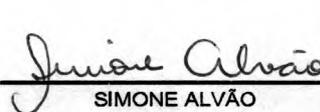
Nº Docto: 62901

Ordem de pagamento: Em 29/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/06/2020 recebi (emos) a importância acima

Cartifico 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: 90/2020

Data do Empenho: 29/06/2020

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	770.000,00	Empenhos anteriores:	276.567,83
Valor Dotação Atualizada:	770.000,00	Valor do empenho:	20.011,68
Total (A):	770.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	296.579,51
		Total (A - B):	473.420,49

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

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 6/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 20.011,68

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 29/06/2020

Responsável

HELIO SOARES
Contador

BONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 16/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 29/06/2020

Município: Rio Bom

N. da Ordem: 136/2020

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: 91	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 6/2020

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 29/06/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 7.564,07

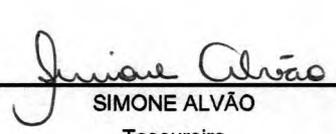
Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 7.564,07
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 62901

Ordem de pagamento: Em 29/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/06/2020 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: 91/2020

Data do Empenho: 29/06/2020

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:	3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	770.000,00	Empenhos anteriores:	296.579,51
Valor Dotação Atualizada:	770.000,00	Valor do empenho:	7.564,07
Total (A):	770.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	304.143,58
		Total (A - B):	465.856,42

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 6/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 7.564,07

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 29/06/2020

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA SILVA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 17/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 29/06/2020

N. da Ordem: 137/2020

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: 92	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.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 6/2020

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 29/06/2020

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

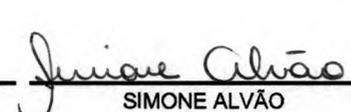
Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 2.018,90
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 62901

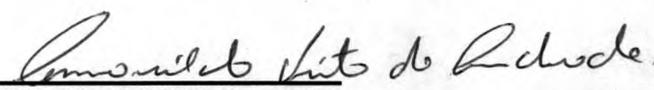
Ordem de pagamento: Em 29/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/06/2020 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: 92/2020

Data do Empenho: 29/06/2020

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	770.000,00	Empenhos anteriores:	304.143,58
Valor Dotação Atualizada:	770.000,00	Valor do empenho:	3.057,13
Total (A):	770.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	307.200,71
		Total (A - B):	462.799,29

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 6/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 3.057,13

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 29/06/2020

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba	Qty. Func.	Tipo	Unit	Valor
1 HORAS NORMAIS	4	P	440,00	17.214,29
20 QUINQUÊNIO	4	P	35,00	1.489,25
74 SUBSÍDIO	9	P	1.920,00	23.068,81
140 FÉRIAS ADIANTADAS	2	P	200,00	17.710,10
142 BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	2	P	0,00	17.710,10 *
300 GART	2	P	4.530,18	4.530,18
301 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	P	1.547,72	1.547,72
302 ADICIONAL PCCS ART. 18 PAR. 2	3	P	1.486,17	1.486,17
50 I.N.S.S.	13	D	164,00	4.589,93
58 I.R.R.F.	12	D	150,00	3.278,56
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	D	55,00	3.131,56
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	3,00	539,13 *
311 EMPRESTIMO SICREDI 1	8	D	5.799,55	5.799,55
313 EMPRESTIMO SICREDI 2	3	D	922,48	922,48
314 CONVENIO UNIMED	1	D	566,23	566,23
315 EMPRESTIMO SICREDI 3	1	D	32,84	32,84
317 DEVOLUÇÃO DE DIARIAS	1	D	250,00	250,00

Total de Proventos 67.046,52

Total de Descontos 18.571,15

Total de Funcionários 13

TOTAL LIQUIDO 48.475,37

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	49.336,42	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	4.589,93	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	10.113,96	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	0,00	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Família:	0,00	Taxa de Administração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	14.703,89	Guia da Previdência:	0,00

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o líquido

Obs.(2): os totalizadores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 18/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 29/06/2020

N. da Ordem: 138/2020

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:	93	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
C.P.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 6/2020

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 29/06/2020

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:** 62903

Ordem de pagamento: Em 29/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/06/2020 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: **93/2020**

Data do Empenho: **29/06/2020**

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:	52.015,01
Valor Dotação Atualizada:	160.000,00	Valor do empenho:	626,70
Total (A):	160.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	52.641,71
		Total (A - B):	107.358,29

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

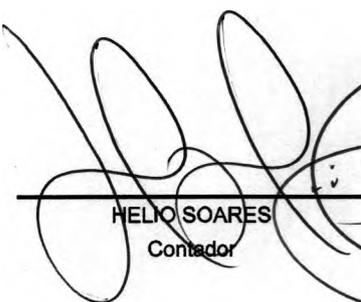
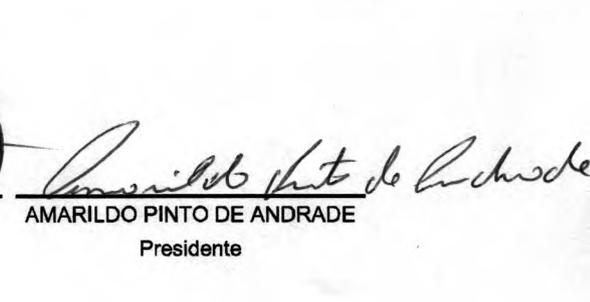
Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2020

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 626,70

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

Responsável para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/06/2020

Responsável

 HELIO SOARES Contador	 DONIVALDO GONZAGA DA SILVA Controlador Interno	 AMARILDO PINTO DE ANDRADE Presidente
--	--	---



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 19/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 29/06/2020

N. da Ordem: 139/2020

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:	94	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
C.P.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 6/2020

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 29/06/2020

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:** 62903

Ordem de pagamento: Em 29/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/06/2020 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: 94/2020

Data do Empenho: 29/06/2020

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:	52.641,71
Valor Dotação Atualizada:	160.000,00	Valor do empenho:	5.384,88
Total (A):	160.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	58.026,59
		Total (A - B):	101.973,41

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 6/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 5.384,88

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 29/06/2020

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 20/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 29/06/2020

N. da Ordem: 140/2020

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:	95	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
C.P.J.: 29.979.036/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O6 - 0
CEP.: 70070-946 **Cidade:** BRASÍLIA - DF
Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2020

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 29/06/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 4.102,38

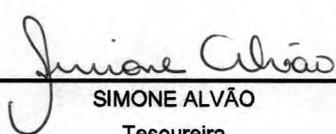
Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 4.102,38
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 62903

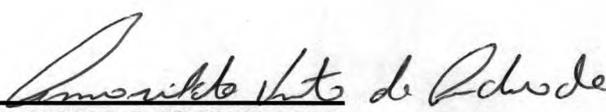
Ordem de pagamento: Em 29/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/06/2020 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: 95/2020

Data do Empenho: 29/06/2020

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	160.000,00	Empenhos anteriores:	58.026,59
Valor Dotação Atualizada:	160.000,00	Valor do empenho:	4.102,38
Total (A):	160.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	62.128,97
		Total (A - B):	97.871,03

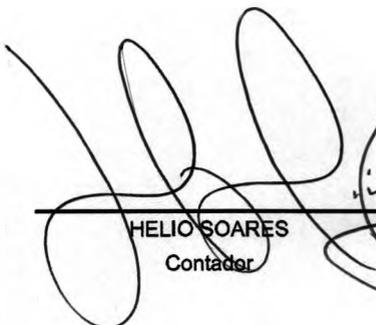
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0 **Cidade:** Brasília **UF:** DF
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2020

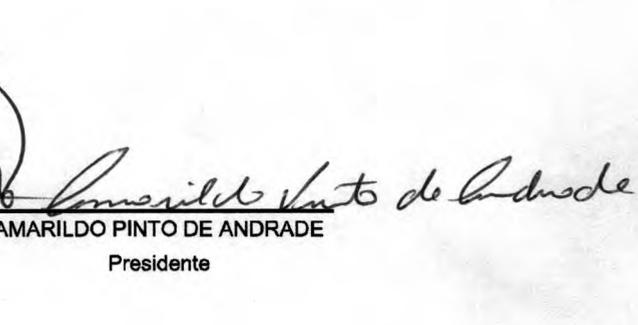
Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 4.102,38

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

Empenho para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ **Data:** 29/06/2020
Responsável

 **HELIO SOARES**
Contador

 **DONIVALDO GONZAGA DA SILVA**
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. : 27

Data.: 29/06/2020

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: 29/06/2020

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 4.589,93

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/06/2020

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 29/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 25/06/2020 HORA: 13:42:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 14.703,89

7 -

8 -

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

858500001475 038902702405 281878738001 015820200695

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 25/06/2020 HORA: 13:42:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 14.703,89

7 -

8 -

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

858500001475 038902702405 281878738001 015820200695





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. : 28

Data : 29/06/2020

Órgão: .-

Classificação: EMPRÉSTIMO - SICREDI

Valor: 6.754,87

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 6.754,87

Valor da D.E.: 6.754,87

Valor Anulado: 0,00

Total : 6.754,87

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).

Responsável

Data: 29/06/2020

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.754,87

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/06/2020

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 6.754,87

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 6.754,87

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 6.754,87

Ordem de pagamento: Em 29/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/06/2020 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. : 29

Data.: 29/06/2020

Órgão: ..

Classificação: IRRF - RETENÇÕES FOLHA/RPA

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 : 10726-3

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 29/06/2020

Fica autorizado o pagamento de R\$ 3.278,56

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/06/2020

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 29/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/06/2020 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. : 30
Data .: 29/06/2020

Órgão: .-

Classificação: IRRF - RETENÇÕES FOLHA/RPA

Valor: 3.131,56

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 3.131,56

Valor da D.E.: 3.131,56
Valor Anulado: 0,00
Total : 3.131,56

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 : 10726-3

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Data: 29/06/2020

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 3.131,56

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/06/2020

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 3.131,56

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 3.131,56

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 3.131,56

Ordem de pagamento: Em 29/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/06/2020 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. : 31

Data : 29/06/2020

Órgão: .-

Classificação: UNIMED

Valor: 91,66

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 91,66

Valor da D.E.:	91,66
Valor Anulado:	0,00
Total :	91,66

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: 29/06/2020

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 91,66

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/06/2020

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 91,66

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 91,66

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 91,66

Ordem de pagamento: Em 29/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

O índice de quem cuida com amor.

**UNIMED
APUCARANA**

94%
DE SATISFAÇÃO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03085.991002 01672.483177 3 83020000009166

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

Nosso Número 359910001672483	Nr. Documento 0001672483	Data de Vencimento 30/06/2020	Valor do Documento 91,66	(=) 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 01672.483177 3 83020000009166

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br .			Data de Vencimento 30/06/2020		
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 19/05/2020	Nr. Documento 0001672483	Espécie DOC DM	Acelte N	Data do Processamento 19/05/2020	Nosso-Número 30859910001672483
Uso do Banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 91,66

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





**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. : 32

Data.: 29/06/2020

Órgão: .-

Classificação: UNIMED

Valor: 474,57

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 474,57

Valor da D.E.: 474,57

Valor Anulado: 0,00

Total : 474,57

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: 29/06/2020

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 474,57

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/06/2020

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 474,57

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 474,57

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 474,57

Ordem de pagamento: Em 29/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

Unimed 

Apucarana

O índice de quem cuida com amor.

**UNIMED
APUCARANA****94%
DE SATISFAÇÃO****Unimed** 

Apucarana

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 03085.991002 01673.145171 7 83020000047457

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

Nr. Número

859910001673145

Nr. Documento

0001673145

Data de Vencimento

30/06/2020

Valor do Documento

474,57

(=) 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 01673.145171 7 83020000047457

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

30/06/2020

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

Nr. Documento

Espécie DOC

Aceite

Data do Processamento

Nosso-Número

20/05/2020

0001673145

DM

N

20/05/2020

30859910001673145

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 21/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 30/06/2020
N. da Ordem: 141/2020

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:	96	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	400,00	Valor da ordem:	400,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	400,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	400,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: IHARD TECNOLOGIA LTDA
C.P.N.: 82.599.879/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA - 1378
CEP.: 86800-012 Cidade: APUCARANA - PR
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 400,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 400,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 400,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 400,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 550355000087
407

Ordem de pagamento: Em 30/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/06/2020 recebi (emos) a importância acima

Cartifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

IHARD TECNOLOGIA LTDA RUA MUNHOZ DA ROCHA DR, 1378 - SALA 01 TERREO CEP: 86800-012 - Bairro: SEDE CENTRO Município: APUCARANA - PR E-mail: JOSE-GILSON@UOL.COM.BR Fone: (43) 3033-5952 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.599.879/0001-02 **** 1207		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202000000000926</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30/06/2020</td> <td style="text-align: center;">6b17fdfa3</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	30/06/2020	6b17fdfa3
Data do Serviço	Código Verificador					
30/06/2020	6b17fdfa3					

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	30/06/2020	Exigível	APUCARANA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM				APUCARANA/PR			
Endereço GOIAS,117							
Cidade RIO BOM	UF PR	Fone (43) 3468-1255	CEP 86830-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 81.878.738/0001-58		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail *****							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS OS 27467	400,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço 14.02 - Assistência técnica.		Código NBS *****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
400,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
0,00		0,00	
Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
400,00		400,00	

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$19,08; Est: R\$0,00; Fed: R\$53,80; Total Aprox: R\$72,88. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 30/06/2020 às 10:08:17.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de IHARD TECNOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202000000000926 Competência 30/06/2020 Cód. Verificação NFS-e 6b17fdfa3	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 30/06/2020 às 10:08:17.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



ASSISTÊNCIA TÉCNICA • CELULARES • NOTEBOOKS • COMPUTADORES

Av. Dr. Munhoz da Rocha, 1378 - Centro - Apucarana - PR

43 3033-2821 43 99104-8675

Razão S: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Cliente: 017172 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58

Endereço: RUA GOIAS, 117

Cidade: RIO BOM - PR

Email: camarariobom2002@yahoo.com.br

Vendedor: WELLINGTON THIAGO FIGUEREDO

Telefone: (43)3468-1255

Celular: ()

Contato:

Compl:

Bairro: CENTRO

CEP: 86.830-000

Insc./RG:

Orçamento N:001352

Emissão: 30/06/2020

Prev. Entr.: 30/06/2020

P.Compra:

Impresso: 30/06/2020 08:55:29

Código	Descrição	Marca / Localização	UN	Qtde	Vir.Unid.	Desc	Q.Ate	Total
002830	ASSISTENCIA TECNICA		UN	1,00	400,000	0,00	0,00	400,00

Observação:

- Manutenção impressora Brother MFC-8912DW: Troca de película e rolo pressor.

Vir. Entrada: 0

Condições de Pagamento:

DINHEIRO

Qtde de Dias:

1

Produtos: 400,00

Serviços: 0,00

Sub.Total: 400,00

IPI: 0,00

ST: 0,00

Peso: 0,00

% Descontos: 0,00

Desc. nos produtos: 0,00

Desc. nos serviços: 0,00

Desc. total: 0,00

Frete: 0,00

Total do orçamento: 400,00

Quantidade de itens: 1

Soma dos itens: 1,00

Depto. Comercial



AC/Câmara Municipal de Rio Bom

CNPJ: 24.254.220/0001-00

Rua: Amazonas 416 / (44) 3233-3373

Cliente: Câmara Municipal de Rio Bom

CNPJ: 81.878.738/0001-58

Endereço: Rua Goiás – 117

Telefone: (43) 3468-1255

Impressora Brother

Substituição de película e rolo R\$ 449

Total dos orçamentos

Duas impressoras

R\$ 449

Obs. Orçamento com validade de 30 dias

Alexandre Scariot

Técnico Responsável

23 de junho de 2020



DHIPRINT manutenção em impressoras

FOTO NAKATANI(43) 9 9900 1220

Razão social: EVERTON MINORU NAKATANI
05306195989

Endereço: Rua Rio Formoso, 410 – NH João Paulo I

CNPJ: 28.524.038/0001-82

Inscrição Municipal: 28478

Cliente: Câmara Municipal de Rio Bom

CNPJ: 81.878.738/0001-58

Endereço: Rua Goiás – 117

Telefone: (43) 3468-1255

Equipamento: Impressora Brother MFC-8912DW

- Troca de película e rolo pressor R\$ 480

Valor total

R\$ 480

Obs. Orçamento com validade de 30 dias

Dhiego Campos de Barros

Técnico Responsável

22 de junho de 2020



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 22/22
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 30/06/2020

N. da Ordem: 142/2020

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:	334,40
Valor do empenho:	650,00	Valor da ordem:	83,60
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	650,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	418,00
		Saldo (A-B):	232,00

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

C.P.N.: 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.: 83,60

Fica autorizado o pagamento de R\$: 83,60

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 83,60

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 83,60

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 17

Ordem de pagamento: Em 30/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/06/2020 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. : 33

Data : 30/06/2020

Órgão: .-

Classificação: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor: 45,79

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 45,79

Valor da D.E.: 45,79

Valor Anulado: 0,00

Total : 45,79

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 : 10726-3

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Data: 30/06/2020

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 45,79

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2020

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 45,79

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 45,79

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 45,79

Ordem de pagamento: Em 30/06/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIQ SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente