



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

**JANEIRO
2020**



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 02/01/2020

N. da Ordem: 1/2020

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 TESOUREO

Número do empenho:	1	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	85,00	Valor da ordem:	85,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	85,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	85,00
		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, JANEIRO/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 85,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 85,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/01/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 85,00

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 85,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 10201

Ordem de pagamento: Em 02/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/01/2020 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: 1/2020

Data do Empenho: 02/01/2020

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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	40.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	40.000,00	Valor do empenho:	85,00
Total (A):	40.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	85,00
		Total (A - B):	39.915,00

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

Especificação:
SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, JANEIRO/2020

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 85,00

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

Devidos para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ **Data:** 02/01/2020

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:02:16
135101351 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE RIO BOM 11.130-9
AGENCIA: 1351-X CONTA: 11.130-9
BANCO BRADESCO S.A.
2379601608900001049790000365008181300000008500
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 10.201
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 85,00
VALOR COBRADO 85,00
NR. AUTENTICACAO B.551.A6E.DD6.B98.C19
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 Pala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, 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 90000.010497 90000.365008 1 81300000008500				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO BRADESCO				Vencimento 10/01/2020
Cedente IvateL Redes e Internet LTDA - CNPJ: 14.032.397/0001-08				Agência / Código do Cedente 6016-0 / 0003650-1
Endereço do Cedente				Nosso Número 09 / 00000104990 - 1
Data do Documento 22/11/2019	Nº do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2019
(-) Valor do Documento 85,00				
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mensalidade de Internet - SCM - Plano PPPoe 10MB Período de Referência - 11/12/2019 a 10/01/2020 / 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.valeoivaitelcom.com.br / Central de Atendimento Anatel 131				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acêscimos
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM 81.878.738/0001-58 Rua Goias, N. 117 - Camara				(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista 86830000 Centro - Rio Bom PR				
				Código de Baixa
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa				

G333020958276944009
02/01/2020 10:02:19



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 08/01/2020

N. da Ordem: 2/2020

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 TESOIRO

Número do empenho:	2	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	250,00	Valor da ordem:	250,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	250,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	250,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: AMARILDO PINTO DE ANDRADE

CNPJ: 563.096.609-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: 01 DIARIA - CURITIBA-PR - Tratar de assuntos de interesse do Município junto a Casa Civil

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 250,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/01/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 250,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 250,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 10801

Ordem de pagamento: Em 08/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 08/01/2020 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: 2/2020

Data do Empenho: 08/01/2020

Ordinário

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

Valor Dotação:	23.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	23.000,00	Valor do empenho:	250,00
Total (A):	23.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	250,00
		Total (A - B):	22.750,00

Credor:	AMARILDO PINTO DE ANDRADE		
CPF/CNPJ:	563.096.609-00	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:		Cidade:	
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	
		Telefone:	
		UF:	

Especificação:
01 DIARIA - CURITIBA-PR - Tratar de assuntos de interesse do Município junto a Casa Civil Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

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

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ **Data:** 08/01/2020
Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador Amarildo Pinto de Andrade (RG 4128569-9) de **Rio Bom**, foi atendido nesta Casa Civil pelo Assessor Thiago Ambrosini, dia 08/01 no período da manhã.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 08 de Janeiro de 2020.



Rodrigo Pina
Coordenador de Assuntos Políticos



Thiago Ambrosini
Assessor da Casa Civil



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 17/01/2020

N. da Ordem: 3/2020

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: 3	Pagamentos anteriores: 0,00
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): 2.977,90
	Saldo (A-B): 17.867,40

Credor: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - ME

J.: 09.273.960/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: MINAS GERAIS - 505

CEP .: 86039-090

Cidade: LONDRINA - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta Corrente: 3027-9

Especificação: FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INCLUSO; PARA OS MÓDULOS: CONTABILIDADE PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA E TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA OS MES DE JANEIRO 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 17/01/2020

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 17/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/01/2020 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: 3/2020

Data do Empenho: 08/01/2020

Global

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:	3.3.90.40.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	40.000,00	Empenhos anteriores:	85,00
Valor Dotação Atualizada:	40.000,00	Valor do empenho:	20.845,30
Total (A):	40.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	20.930,30
		Total (A - B):	19.069,70

Credor:	PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - ME		
CPF/CNPJ:	09.273.960/0001-08	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Estado:	MINAS GERAIS - 505	Cidade:	Londrina
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	3027-9
Agência:	2755-3 - LONDRINA	Tipo da Conta:	Corrente
		UF:	PR

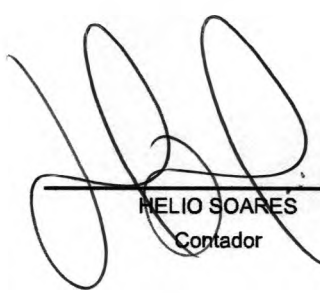
Especificação:


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:** 20.845,30

Fundamento legal:	Número Processo: 1/2016	Data:
Modal. licitação: Pregão presencial	Número Licitação: 1/2016	Data:
Contrato: 1/2016		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/01/2020
Responsável


HELIO SOARES
Contador


DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno


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: 08/01/20 08:03:53

Número da Nota
00000003589Cód. de Verificação
5U53-DHSYData de Emissão
08/01/20 08:03:52Data de Cancelamento
--**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA ME**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. Manutenção de informática. Competência 01/2020

Em atendimento à Lei 12.741/2012 (Lei do Imposto na Nota Fiscal) informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as operações deste estabelecimento é de 17,40% assim distribuídos: União: 12,40% Estado: 0%

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: 08/01/2020

- 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

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/01/2020

N. da Ordem: 4/2020

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:	0,00
Valor do empenho:	6.000,00	Valor da ordem:	469,32
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	469,32
		Saldo (A-B):	5.530,68

Credor: OI S/A.

C.N.J.: 76.535.764/0001-43

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: DO LAVRADIO - 71

Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ

CEP.: 20230-070

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA, MES DE JANEIRO

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 469,32

Fica autorizado o pagamento de R\$: 469,32

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/01/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 469,32

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 469,32

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 12401

Ordem de pagamento: Em 24/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/01/2020 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: 4/2020

Data do Empenho: 24/01/2020

Estimativo

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:	3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	38.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	38.000,00	Valor do empenho:	6.000,00
Total (A):	38.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	6.000,00
		Total (A - B):	32.000,00

Credor:	OI S/A.	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43				
Endereço:	DO LAVRADIO - 71	Cidade:	Rio de Janeiro	UF:	RJ
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
SERVICO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 6.000,00

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: 24/01/2020
Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

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

JANEIRO/2020



7213512820037850000007323430200120

Telefone

(41) Z000 5630

Vencimento

30/01/2020

Total a pagar

R\$ 469,32

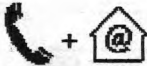
Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 325,90**
OI FIXO 198,08
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 127,82



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\$ 23,93**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 23,93

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: 2001.012827937
Sequencial: 822027705 202001 32181
Contrato Agrupador: 822.027.705-8 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3212 5950 2546 CTRL: 1 3212 5950 2546a

84660000004 2 69320020822 3 02770520200 3 13218100000 2



Data de Vencimento 30/01/2020

Valor a pagar: 469,32

Nº Identificador para Débito Automático: 822.027.705-8

ID: 993907 / PR: FTD15.D202001.G006.OFIC.S002_MODE:4-6F_LT_227.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:012.595.025 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225235667000001
Contrato Agrupador: 822.027.705-8
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58
Data de emissão: 15/01/2020
Período de: 11/12/2019 a 10/01/2020
Telefone Agrupador: 41 Z000 5630
Telefone Agrupado: 41 Z000 5630
Insc. Estadual: ISENT0

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	84,87	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	24,61	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
015B.8AF2.C6B7.FFA3.0AFC.1F80.9840.5B7E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	90,46%	29% ICMS	74,39
2	ASSINATURA ENDEREÇO DIFERENTE	30		29% ICMS	10,48
Total SERVICOS MENSAIS					84,87

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2019	MIN. 000000001,8	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2019	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	20/12/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2020	MIN. 0000000077,6	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2020	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 84,87

Valor a pagar 84,87

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

ID: 983607 / PR: FTD15.D202001.G006.OFIC.S002_MODE:4-6F_LT_227.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:012.595.027 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: 11/12/2019 a 10/01/2020
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: 15/01/2020

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
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	11,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
FD9F.FC6B.9B3E.CA7E.9E52.47E9.6E7D.7593

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	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 - Nº 012.827.939

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/01/2020		65,13%	6,85
Total ITENS FINANCEIROS					6,85

Total Documento Financeiro 6,85

Valor a pagar 45,97

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:012.595.026 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: 11/12/2019 a 10/01/2020
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: 15/01/2020

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		275,90	0,00	0,00
Aliquota		29%	0%	0%
Valor		80,01	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
0EA9.07DA.CF51.F05D.23CC.6834.A99C.9264

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	10	70,50%	29% ICMS	1,61
2	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10		29% ICMS	11,00
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	87,87%	29% ICMS	102,88
4	ASSINATURA INTRA-GRUPO	21	70,50%	29% ICMS	3,38
5	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	21		29% ICMS	23,11
6	ASS. FRANQUIA 500 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	109,99
Total SERVICOS MENSAIS					251,97

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	10/12/2019	MIN. 000000001,8		
8	CHAM. LOCAIS OI	10/01/2020	MIN. 000000007,1		
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/01/2020	MIN. 000000000,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/12/2019	108	0%	0,00
11	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/01/2020	7706	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	12/12/2019	08:35:28	00:01:59	PR-LONDRINA	VC1	43999078465	29% ICMS	1,33
13	16/12/2019	09:43:40	00:00:55	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	0,66
14	16/12/2019	16:19:38	00:01:26	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	1,00
15	17/12/2019	08:13:57	00:06:05	PR-LONDRINA	VC1	43999116853	29% ICMS	4,06
16	17/12/2019	09:51:21	00:00:40	PR-LONDRINA	VC1	43996808572	29% ICMS	0,46
17	17/12/2019	09:52:15	00:00:07	PR-LONDRINA	VC1	43996808572	29% ICMS	0,33
18	17/12/2019	09:52:32	00:03:10	PR-LONDRINA	VC1	43996808572	29% ICMS	2,13
19	17/12/2019	10:53:46	00:00:10	PR-LONDRINA	VC1	43996808572	29% ICMS	0,33
20	17/12/2019	11:25:04	00:06:02	PR-LONDRINA	VC1	43999147593	29% ICMS	4,06
21	17/12/2019	14:00:46	00:00:28	PR-LONDRINA	VC1	43998475546	29% ICMS	0,33
22	17/12/2019	14:01:34	00:00:43	PR-LONDRINA	VC1	43998475546	29% ICMS	0,53
23	18/12/2019	09:44:16	00:00:08	PR-LONDRINA	VC1	43996140400	29% ICMS	0,33
24	18/12/2019	09:49:19	00:00:11	PR-LONDRINA	VC1	43996140400	29% ICMS	0,33
25	19/12/2019	14:00:24	00:00:36	PR-LONDRINA	VC1	43996840508	29% ICMS	0,40
26	19/12/2019	14:26:45	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43996840508	29% ICMS	0,33
27	20/12/2019	11:31:03	00:00:26	PR-LONDRINA	VC1	43999628623	29% ICMS	0,33
28	20/12/2019	11:32:31	00:00:11	PR-LONDRINA	VC1	43996180346	29% ICMS	0,33
29	20/12/2019	11:58:26	00:02:41	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	1,80
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								19,07

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
30	09/12/2019	15:13:40	00:00:53	PR-LONDRINA	VC1	43999628623	29% ICMS	0,60
31	17/12/2019	12:37:59	00:01:07	PR-LONDRINA	VC1	43999532212	29% ICMS	0,80

Continua na próxima página

ID: 993607 / PR: FTD15.D202001.G006.OFIC.S002_MODE-4-6F_LT_227.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:012.595.028 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: 11/12/2019 a 10/01/2020
Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 Z000 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: 15/01/2020

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
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	11,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
56A4.F448.4FBA.8B9E.62B1.2439.EF16.EDE6

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.



Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/12/2019 a 10/01/2020
 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 Z000 5630
 Contrato Agrupado: 822.027.705-8 Telefone Agrupado: 43 3468 1403
 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Fatura: 2001.012827937
 I.E.: ISENT0 Classe: CONTRATO CONTA AGRUPADORA

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
 AV GOIAS 00117
 CENTRO
 86830-000 RIO BOM - PR

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 012.827.937 até 012.827.940

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z000 5630	012.827.937	0,00	43 3468 1038	012.827.939	6,85	43 3468 1255	012.827.938	23,46
43 3468 1403	012.827.940	0,00						
Total R\$		30,31						

ID: 993607 / PR.FTD15.D202001.G006.OFIC.S002.MODE-4-9F_LT_227.AFP



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/01/2020

N. da Ordem: 5/2020

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: 5	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.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 1/2020

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 28/01/2020

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:** 12802

Ordem de pagamento: Em 28/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2020 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: 5/2020

Data do Empenho: 28/01/2020

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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	770.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	770.000,00	Valor do empenho:	7.564,07
Total (A):	770.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	7.564,07
		Total (A - B):	762.435,93

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 1/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 7.564,07

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: 28/01/2020

Responsável

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/01/2020

N. da Ordem: 6/2020

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: 6	Pagamentos anteriores: 14.538,35
Valor do empenho: 20.011,68	Valor da ordem: 0,00
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 20.011,68	Retenções: 5.473,33
	Total (B): 20.011,68
	Saldo (A-B): 0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 111309-

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 0,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 0,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2020

Descontos: IRRF - Retenções Folha/RPA	Valor: 223,36
INSS - Retenções Folha/RPA	Valor: 1.801,04
Empréstimo - SICREDI	Valor: 2.974,36
UNIMED	Valor: 474,57

Total de Descontos: 5.473,33

Liquido a pagar: 0,00

Recursos:

Banco Baixa: -

Conta Baixa:

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 28/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/01/2020

N. da Ordem: 7/2020

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:	6	Pagamentos anteriores:	17.763,27
Valor do empenho:	20.011,68	Valor da ordem:	2.248,41
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20.011,68	Retenções:	0,00
		Total (B):	20.011,68
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 111309-

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 2.248,41

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.248,41

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.248,41

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 2.248,41

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 551351000007
046

Ordem de pagamento: Em 28/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/01/2020

N. da Ordem: 8/2020

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: 6	Pagamentos anteriores: 17.763,27
Valor do empenho: 20.011,68	Valor da ordem: 2.248,41
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 20.011,68	Retenções: 0,00
	Total (B): 20.011,68
	Saldo (A-B): 0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

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 1/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 2.248,41

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.248,41

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 2.248,41

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 2.248,41

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 551351000016
662

Ordem de pagamento: Em 28/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/01/2020
N. da Ordem: 9/2020

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:	6	Pagamentos anteriores:	9.970,15
Valor do empenho:	20.011,68	Valor da ordem:	10.041,53
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20.011,68	Retenções:	0,00
		Total (B):	20.011,68
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

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 1/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 10.041,53

Fica autorizado o pagamento de R\$: 10.041,53

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 10.041,53

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 10.041,53

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 12802

Ordem de pagamento: Em 28/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2020 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:

6/2020

Data do Empenho:

28/01/2020

Ordinário

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

Valor Dotação: 770.000,00
Valor Dotação Atualizada: 770.000,00
Total (A): 770.000,00

Empenhos anteriores: 7.564,07
Valor do empenho: 20.011,68
Valor anulado: 0,00
Total (B): 27.575,75
Total (A - B): 742.424,25

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 1/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 20.011,68

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Responsável

Data: 28/01/2020

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/01/2020
N. da Ordem: 10/2020

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:	7	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	705,79	Valor da ordem:	705,79
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	705,79	Retenções:	0,00
		Total (B):	705,79
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

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 1/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 705,79

Fica autorizado o pagamento de R\$: 705,79

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 705,79

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 705,79

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 12802

Ordem de pagamento: Em 28/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2020 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: 7/2020

Data do Empenho: 28/01/2020

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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	770.000,00
Valor Dotação Atualizada:	770.000,00
Total (A):	770.000,00

Empenhos anteriores:	27.575,75
Valor do empenho:	705,79
Valor anulado:	0,00
Total (B):	28.281,54
Total (A - B):	741.718,46

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 1/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 705,79

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: 28/01/2020

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



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

Usuário: HelioSoares

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/01/2020

N. da Ordem: 11/2020

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:	8	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.780,54	Valor da ordem:	3.780,54
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.780,54	Retenções:	0,00
		Total (B):	3.780,54
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

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 1/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 3.780,54

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.780,54

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 3.780,54

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 3.780,54

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 12802

Ordem de pagamento: Em 28/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2020 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: 8/2020

Data do Empenho: 28/01/2020

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:	3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	770.000,00	Empenhos anteriores:	28.281,54
Valor Dotação Atualizada:	770.000,00	Valor do empenho:	3.780,54
Total (A):	770.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	32.062,08
		Total (A - B):	737.937,92

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 1/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 3.780,54

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Responsável

Data: 28/01/2020

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/01/2020

N. da Ordem: 12/2020

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:	9	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.057,13	Valor da ordem:	1.974,69
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.057,13	Retenções:	1.082,44
		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 1/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.974,69

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.974,69

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2020

Descontos:	IRRF - Retenções Folha/RPA	Valor:	61,26
	INSS - Retenções Folha/RPA	Valor:	336,28
	Empréstimo - SICREDI	Valor:	684,90
Total de Descontos:	1.082,44	Líquido a pagar:	1.974,69

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 1.974,69

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 12802

Ordem de pagamento: Em 28/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2020 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:

9/2020

Data do Empenho:

28/01/2020

Ordinário

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

Valor Dotação:	770.000,00	Empenhos anteriores:	32.062,08
Valor Dotação Atualizada:	770.000,00	Valor do empenho:	3.057,13
Total (A):	770.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	35.119,21
		Total (A - B):	734.880,79

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 1/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 3.057,13

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: 28/01/2020

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/01/2020

N. da Ordem: 13/2020

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:	10	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.689,30	Valor da ordem:	213,65
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.689,30	Retenções:	7.475,65
		Total (B):	7.689,30
		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 1/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 213,65

Fica autorizado o pagamento de R\$: 213,65

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2020

Descontos:	IRRF - Retenções Folha/RPA	Valor:	1.494,14
	INSS - Retenções Folha/RPA	Valor:	2.622,53
	Empréstimo - SICREDI	Valor:	3.358,98
	Total de Descontos: 7.475,65	Liquido a pagar:	213,65

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 213,65

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 12802

Ordem de pagamento: Em 28/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2020 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: 10/2020

Data do Empenho: 28/01/2020

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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	770.000,00
Valor Dotação Atualizada:	770.000,00
Total (A):	770.000,00

Empenhos anteriores:	35.119,21
Valor do empenho:	7.689,30
Valor anulado:	0,00
Total (B):	42.808,51
Total (A - B):	727.191,49

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 1/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 7.689,30

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: 28/01/2020

Responsável

HELIO SOARES
Controlador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/01/2020

N. da Ordem: 14/2020

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:	11	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

CNPJ: 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 1/2020

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 28/01/2020

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: 12803

Ordem de pagamento: Em 28/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2020 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: 11/2020

Data do Empenho: 28/01/2020

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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	160.000,00
Valor Dotação Atualizada:	160.000,00
Total (A):	160.000,00

Empenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	626,70
Valor anulado:	0,00
Total (B):	626,70
Total (A - B):	159.373,30

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 1/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 626,70

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: 28/01/2020

Responsável

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/01/2020

N. da Ordem: 15/2020

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:	12	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.830,09	Valor da ordem:	6.830,09
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.830,09	Retenções:	0,00
		Total (B):	6.830,09
		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 1/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 6.830,09

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.830,09

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 6.830,09

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 6.830,09

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 12803

Ordem de pagamento: Em 28/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2020 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: 12/2020

Data do Empenho: 28/01/2020

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:	626,70
Valor Dotação Atualizada:	160.000,00	Valor do empenho:	6.830,09
Total (A):	160.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	7.456,79
		Total (A - B):	152.543,21

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 1/2020

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 6.830,09

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Responsável

Data: 28/01/2020

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/01/2020

N. da Ordem: 16/2020

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:	13	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 06 - 0

CEP.: 70070-946

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2020

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 28/01/2020

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: 12803

Ordem de pagamento: Em 28/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2020 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: 13/2020

Data do Empenho: 28/01/2020

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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	160.000,00	Empenhos anteriores:	7.456,79
Valor Dotação Atualizada:	160.000,00	Valor do empenho:	4.102,38
Total (A):	160.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	11.559,17
		Total (A - B):	148.440,83

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
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	
		UF:	DF

Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2020

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

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

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

Data: 28/01/2020

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

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

Número D. E. : 4
Data : 28/01/2020

Órgão: . -

Classificação: INSS - RETENÇÕES FOLHA/RPA

Valor: 4.759,85

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 4.759,85

Valor da D.E.: 4.759,85

Valor Anulado: 0,00

Total : 4.759,85

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 : -

Emissão: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Data: 28/01/2020

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 4.759,85

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2020

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 4.759,85

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 4.759,85

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

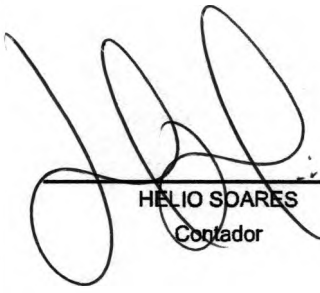
Conta Baixa : 11130 - 9

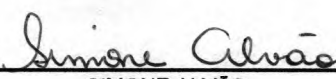
Valor : 4.759,85

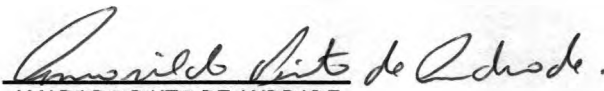
Ordem de pagamento: Em 28/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2020 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. 39,0 DATA: 27/01/2020 HORA: 15:34:59

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 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 16.319,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 16.319,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001635

190202702407

281878738001

015820200199

SEFIP 8.40 TAB. 39,0 DATA: 27/01/2020 HORA: 15:34:59

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 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 16.319,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 16.319,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001635

190202702407

281878738001

015820200199





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. : 1
Data : 28/01/2020

Órgão: . -

Classificação: EMPRÉSTIMO - SICREDI

Valor: 7.018,24

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 7.018,24

Valor da D.E.:	7.018,24
Valor Anulado:	0,00
Total:	7.018,24

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

Emplicação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 28/01/2020

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.018,24

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2020

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.018,24

Recursos: 0009410009494990000 Valor : 7.018,24

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

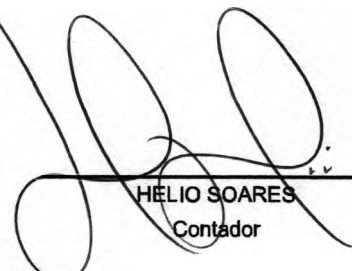
Conta Baixa : 11130 - 9

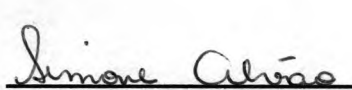
Valor : 7.018,24


Ordem de pagamento: Em 28/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HÉLIO 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. : 2
Data : 28/01/2020

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 : -

Emissão: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Data: 28/01/2020

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 474,57

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2020

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 28/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

Cuidar e ser cuidado.
#esseéoplano



VIVER BEM É O MELHOR REMÉDIO

Não tem segredo: para viver mais e melhor, você deve ter bons hábitos. Praticar atividades físicas, buscar o equilíbrio, seguir uma dieta saudável e dormir bem são alguns exemplos. É por isso que a Unimed, mais do que cuidar da sua saúde, incentiva os cuidados preventivos e promove a qualidade de vida acima de tudo. Para conhecer todas as dicas, acesse unimed.med.br.

LINDAR DE VOCÊ, ESSE É O PLANO.



Recibo de Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03085.991002 01636.159178 2 81500000047457

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	59910001636159	Nr. Documento	0001636159	Data de Vencimento	30/01/2020	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 01636.159178 2 81500000047457

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					Data de Vencimento	30/01/2020
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	30859910001636159
18/12/2019	0001636159	DM	N	18/12/2019		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	474,57
	017	R\$				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista





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. : 3
Data : 28/01/2020

Órgão: . -

Classificação: IRRF - RETENÇÕES FOLHAIRPA

Valor: 1.778,76

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 1.778,76

Valor da D.E.: 1.778,76

Valor Anulado: 0,00

Total : 1.778,76

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Inscr. Est.

CNPJ.: 75.771.212/0001-71

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: Centro

CEP: 86830000

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

Conta : 107263-

Emissão: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Data: 28/01/2020

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 1.778,76

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2020

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 1.778,76

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 1.778,76

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 1.778,76

Ordem de pagamento: Em 28/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



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

Usuário: HelioSoares

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/01/2020

N. da Ordem: 17/2020

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:	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREIRO

Número do empenho:	14	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	91,71	Valor da ordem:	91,71
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	91,71	Retenções:	0,00
		Total (B):	91,71
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN

C.N.P.J.: 78.206.513/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: VITOR FERREIRA DO AMARAL - 0

CEP.: 82800-900

Cidade: CURITIBA - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO OFICIAL

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 91,71

Fica autorizado o pagamento de R\$: 91,71

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 91,71

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 91,71

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 12804

Ordem de pagamento: Em 28/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2020 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: 14/2020

Data do Empenho: 28/01/2020

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:	3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	1.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	1.000,00	Valor do empenho:	91,71
Total (A):	1.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	91,71
		Total (A - B):	908,29

Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN
CPF/CNPJ: 78.206.513/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: VITOR FERREIRA DO AMARAL - 0 **Cidade:** Curitiba **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO OFICIAL

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 91,71

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:** 28/01/2020

Responsável

MÉLIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



CONTRIBUINTE CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM		EXERCÍCIO 2020	
PLACA ANZ-9080	RENAVAM 0089.300097-3	NÚMERO DA GRLAV 2000893000973501	VENCIMENTO DA GUIA 30/01/2020

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
TAXA DE LICENCIAMENTO 2020	86,50
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2020	5,21
TOTAL	91,71

Observações:

1. INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS: SOMENTE NO BANCO DO BRASIL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO OU NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO UTILIZANDO CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

COM O Nº DO RENAVAM: EM QUALQUER BANCO CREDENCIADO.

BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL - SICREDI - BANCOOB/SICOOB - RENDIMENTO - SANTANDER.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE **TODOS** OS DÉBITOS VENCIDOS, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATORIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.

- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.

- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

3. INFORMAÇÕES DA GUIA/VEÍCULO:

- VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO

- O LICENCIAMENTO SERÁ ENVIADO PELO CORREIO

- JÁ FOI GERADA GUIA PARA ESTE RENAVAM HOJE

- CUIDADO PARA NÃO PAGAR EM DUPLICIDADE!

SENHOR CAIXA: O RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PODERÁ SER REALIZADO NO SISTEMA ON-LINE, SEM CÓDIGO DE BARRAS, ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO RENAVAM.

EMITIDO EM 28/01/2020 ÀS 14:06

VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO

DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL - 2020

85680000000-7 91710016120-2 00893000973-6 50120200130-8



VENCIMENTO DA GUIA	30/01/2020	VALOR A PAGAR EM REAIS	91,71
--------------------	-------------------	------------------------	--------------



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

Usuário: HelioSoares

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 29/01/2020

N. da Ordem: 18/2020

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:	15	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	865,22	Valor da ordem:	865,22
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	865,22	Retenções:	0,00
		Total (B):	865,22
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: AUTO POSTO RIO BOM LTDA

CNPJ: 02.180.597/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 560

CEP .: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 865,22

Fica autorizado o pagamento de R\$: 865,22

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/01/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 865,22

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 865,22

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 12901

Ordem de pagamento: Em 29/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/01/2020 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: 15/2020

Data do Empenho: 29/01/2020

Ordinário

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

Valor Dotação:	35.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	865,22
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	865,22
		Total (A - B):	34.134,78

Credor: AUTO POSTO RIO BOM LTDA

CPF/CNPJ: 02.180.597/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (43) 3468-1166

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 560

Cidade: Rio Bom

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 865,22

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

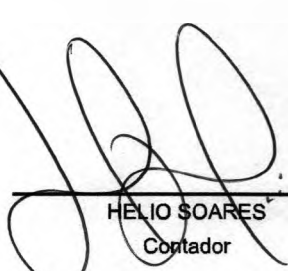
Contrato:

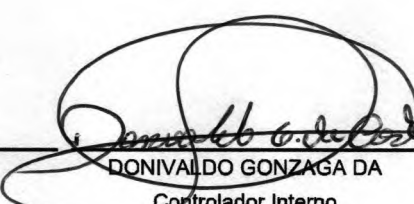
Data:


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

Data: 29/01/2020

Responsável


HELIO SOARES
Contador


DONIVALDO GONZAGA DA SILVA
Controlador Interno


AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

Recebemos de AUTO POSTO RIO BOM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - PRAÇA HENRIQUE SHEVERT, 65, 0 - CENTRO - RIO BOM - PR.
Emissão: 29/01/2020 Valor Total: R\$ 865,22

NF-e
Nº 000.007.836
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO RIO BOM LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.836
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0102 1805 9700 0129 5500 1000 0078 3610 0168 4754

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200017355720 29/01/2020 08:27:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
*** Venda Ref. a Cupom Pr.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9014801330

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.180.597/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM		CNPJ / CPF 81.878.738/0001-58	DATA DA EMISSÃO 29/01/2020
ENDEREÇO PRAÇA HENRIQUE SHEVERT, 65, 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86830-000	DATA DA SAÍDA 29/01/2020
MUNICÍPIO RIO BOM	UF PR	TELEFONE / FAX (43)3468-1255	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:24:28

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 865,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 865,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1002	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PR	27101259	060	5929	LT	127,0628	4,46	0,00	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	SHELL HELIX HX7 10W40 12X1 CÓD. PRODUTO ANP: 620505001 UF DE CONSUMO: PR	27101932	060	5929	UN	1,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PR	27101259	060	5929	LT	60,7107	4,39	0,00	266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (4120 0102 1805 9700 0129 5500 1000 1272 0010 0128 6500), (4120 0102 1805 9700 0129 5500 1000 1275 3110 0128 9812), (4120 0102 1805 9700 0129 5500 1000 1290 3610 0130 4860) (PAGAMENTO À VISTA), NFCe:127200/1, NFCe:127531/1, NFCe:129036/1, Val Aprox Tributos R\$ 362,80 (41,91 %) Fonte: IBPT ** (RIOBOM)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001	1002	GASOLINA COMUM	60,712	L	x 4,390	F	266,52\$
Qtde. total de itens							1
TOTAL R\$							266,52
Nota a Prazo							266,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41200102180597000129650010001290361001304860
 CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 81.878.738/0001-58 - Cod 402 -
 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - PRAÇA HENRIQUE SHEVERT,
 65, CENTRO, Rio Bom- PR, CEP 86830-000
 NFC-e n. 000129036 Serie 001 em 27/01/2020 15:16:10
 Protocolo de Autorizacao: 141200121976960
 Data de Autorizacao: 27/01/2020 15:18:43



Amilton de Brito de Paula

B02*EI00000517157*EF00000517218
 Trib aprox R\$ 35,85 Federal e R\$ 77,29 Estadual
 Placa ANZ9080 Km 258563 Midia: 6,7 Km/L
 Frota SANTANA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001	1002	GASOLINA COMUM	63,025	L	x 4,460	F	281,09\$
002	7891226008689	SHELL HELIX RX7 10W40 12X1	1,000	UN	x 32,00	F	32,00\$
Qtde. total de itens							2
TOTAL R\$							313,09
Nota a Prazo							313,09

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41200102180597000129650010001275311001289812
 CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 81.878.738/0001-58 - Cod 402 -
 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - PRAÇA HENRIQUE SHEVERT,
 65, CENTRO, Rio Bom- PR, CEP 86830-000
 NFC-e n. 000127531 Serie 001 em 10/01/2020 10:51:54
 Protocolo de Autorizacao: 141200040657119
 Data de Autorizacao: 10/01/2020 10:54:07



Amilton de Brito de Paula

B02*EI00000502320*EF00000502383
 Trib aprox R\$ 40,94 Federal e R\$ 87,28 Estadual
 Placa ANZ9080 Km 258156 Midia: 12,0 Km/L
 Frota SANTANA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001	1002	GASOLINA COMUM	64,040	L	x 4,460	F	285,61\$
Qtde. total de itens							1
TOTAL R\$							285,61
Nota a Prazo							285,61

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41200102180597000129650010001272001001286500
 CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 81.878.738/0001-58 - Cod 402 -
 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - PRAÇA HENRIQUE SHEVERT,
 65, CENTRO, Rio Bom- PR, CEP 86830-000
 NFC-e n. 000127200 Serie 001 em 06/01/2020 15:26:35
 Protocolo de Autorizacao: 141200021797561
 Data de Autorizacao: 06/01/2020 15:28:26



Amilton de Brito de Paula

B02*EI00000499203*EF00000499267
 Trib aprox R\$ 38,41 Federal e R\$ 82,83 Estadual
 Placa ANZ9080 Km 257401 Midia: 4.019,0 Km/L
 Frota SANTANA



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 30/01/2020

N. da Ordem: 19/2020

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:	16	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	145,50	Valor da ordem:	145,50
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	145,50	Retenções:	0,00
		Total (B):	145,50
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FELIPETO COMERCIO DE PECAS LTDA

CNPJ.: 76.263.268/0001-88

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 560

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEICULO OFICIAL

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 145,50

Fica autorizado o pagamento de R\$: 145,50

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/01/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 145,50

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 145,50

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 13002

Ordem de pagamento: Em 30/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/01/2020 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: 16/2020

Data do Empenho: 29/01/2020

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:	3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	35.000,00	Empenhos anteriores:	865,22
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	145,50
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.010,72
		Total (A - B):	33.989,28

Credor:	FELIPETO COMERCIO DE PECAS LTDA		
CPF/CNPJ:	76.263.268/0001-88	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Município:	RIO GRANDE DO SUL - 560	Cidade:	Rio Bom
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	
		Telefone:	(43) 3468-1166
		UF:	PR

Especificação:
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEICULO OFICIAL

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 145,50

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/01/2020

Responsável

HELEO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente

RECEBEMOS DE FELIPETO COMERCIO DE PECAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 145,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	Nº: 000.015.197 SÉRIE : 1

FELIPETO COMERCIO DE PECAS LTDA AV. RIO GRANDE DO SUL 560, 560 CENTRO RIO BOM PR TEL/FAX: 4681166 CEP: 86830000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.015.197 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4120 0176 2632 6800 0188 5500 1000 0151 9710 0005 3083
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200018444607 - 30/01/2020 11:04:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027168075	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 76.263.268/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM		CNPJ/CPF 81.878.738/0001-58	DATA DA EMISSÃO 30/01/2020
ENDEREÇO RUA GOIAS, 117		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86830-000
MUNICÍPIO RIO BOM		FONE/FAX (43) 3468-1255	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/01/2020
			HORA DE SAÍDA 11:03:30

FIGURA
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 145,50
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 51,61	VALOR TOTAL DA NOTA 145,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
002433	TERMO-INTERRUPTOR 6025.95 GOL 95/	85364100	0 500	5405	UN	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31
001005	RELE FAROL (DUPL0) 12V. DNI-8135 (059088-3)	85364100	0 500	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03
001013	TERMINAL FIO 3/16	85369090	0 500	5405	PC	2,0000	0,3500	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
001076	TERMINAL FIO (ENCAIXE) FEMEA C/TRAVA	85369090	0 500	5405	PC	1,0000	0,3000	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
001076	FUSIVEL ENGATE (LAMINA) 15 AMP AZUL	85361000	0 500	5405	PC	1,0000	0,5000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
002129	SENSOR TEMPERATURA 3018 PAINEL FORD/VW	90259090	0 500	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 51,61 (35,4707903780069%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 31/01/2020
N. da Ordem: 21/2020

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 TESOUREO

Número do empenho:	17	Pagamentos anteriores:	41,80
Valor do empenho:	650,00	Valor da ordem:	10,45
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	650,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	52,25
		Saldo (A-B):	597,75

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ.: 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.: 10,45

Fica autorizado o pagamento de R\$: 10,45

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 10,45

Recursos: 0000110000101070000

Valor:

10,45

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 840081200223
024

Ordem de pagamento: Em 31/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/01/2020 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: 17/2020

Data do Empenho: 31/01/2020

Estimativo

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:	3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	38.000,00	Empenhos anteriores:	6.000,00
Valor Dotação Atualizada:	38.000,00	Valor do empenho:	650,00
Total (A):	38.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	6.650,00
		Total (A - B):	31.350,00

Credor:	BANCO DO BRASIL S/A	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
CPF/CNPJ:	00.000.000/3050-30	Cidade:	Marilândia do Sul	UF:	PR
Empenho:	SANTIAGO LOPES JOSE - 400	Conta:		Tipo da Conta:	
Banco:					
Agência:					

Especificação:
PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 650,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/01/2020

Responsável

HELENO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 31/01/2020
N. da Ordem: 22/2020

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 TESOUREO

Número do empenho:	17	Pagamentos anteriores:	41,80
Valor do empenho:	650,00	Valor da ordem:	10,45
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	650,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	52,25
		Saldo (A-B):	597,75

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

C.N.J.: 00.000.000/3050-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: SANTIAGO LOPES JOSE - 400

CEP.: 86825-000

Cidade: MARILÂNDIA DO SUL - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 10,45

Fica autorizado o pagamento de R\$: 10,45

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 10,45

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 10,45

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 840281200483
059

Ordem de pagamento: Em 31/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/01/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



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

Usuário: HelioSoares

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 31/01/2020

N. da Ordem: 23/2020

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 TESOUREO

Número do empenho:	17	Pagamentos anteriores:	41,80
Valor do empenho:	650,00	Valor da ordem:	10,45
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	650,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	52,25
		Saldo (A-B):	597,75

Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ: 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 .:** 10,45

Fica autorizado o pagamento de R\$: 10,45

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2020

Descontos:


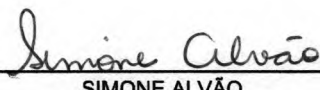

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 10,45

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 10,45
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 840281200483
060

Ordem de pagamento: Em 31/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/01/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES  
Contador Tesoureira Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB
C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58
Município: Rio Bom

Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 31/01/2020
N. da Ordem: 24/2020

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 TESOUREO

Número do empenho:	17	Pagamentos anteriores:	41,80
Valor do empenho:	650,00	Valor da ordem:	10,45
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	650,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	52,25
		Saldo (A-B):	597,75

Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ.: 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.: 10,45

Fica autorizado o pagamento de R\$: 10,45

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 10,45

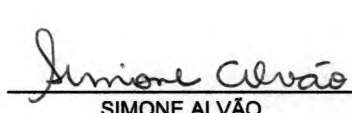
Recursos: 0000110000101070000 Valor: 10,45
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 890301100297
288


Ordem de pagamento: Em 31/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/01/2020 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.


HÉLIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Tesoureira


AMARILDO PINTO DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CMRB
C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58
Município: Rio Bom

Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 31/01/2020
N. da Ordem: 20/2020

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:	17	Pagamentos anteriores:	41,80
Valor do empenho:	650,00	Valor da ordem:	10,45
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	650,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	52,25
		Saldo (A-B):	597,75

Credor: BANCO DO BRASIL S/A
C.N.I.: 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.: 10,45

Fica autorizado o pagamento de R\$: 10,45

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 10,45

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 10,45
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 820291200263
622

Ordem de pagamento: Em 31/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/01/2020 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. : 5
Data.: 28/01/2020

Órgão: . -

Classificação: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor: 27,28

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 27,28

Valor da D.E.: 27,28
Valor Anulado: 0,00
Total : 27,28

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Inscr. Est.

CNPJ.: 75.771.212/0001-71

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: Centro

CEP: 86830000

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

Conta : 107263-

Classificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TRANSFERÊNCIA RELATIVO AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 28/01/2020

Fica autorizado o pagamento de R\$ 27,28

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2020

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 27,28

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 27,28

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 27,28

Ordem de pagamento: Em 31/01/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/01/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

AMARILDO PINTO DE ANDRADE

Presidente